

12 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003247

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	CAROLINA ALEJANDRA VIDAL AVILA	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
Fax :			

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	EVALUACION ADOS-2 a) Consulta b) Evaluación c) Entrega de informe DATOS DEL ALUMNO Nombre completo: CATALINA MOYA ROJAS. Rut: Curso: 1° básico "A" Nombre completo: MAXIMILIANO CARRASCO CARRASCO. Rut: 26.053.293-6 Curso: 1° básico "A"	140,000	280,000
Glosa			Sub-Total	280,000
			Descuento	
			Monto Neto	280,000
			No Afecta impuesto	
			Total	280,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/11/2024
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR
 Documento de Origen : PADEM 2024 MEMO N°2599 D. EDUCACION, ORD N°121/2024
 Cuenta Presupuestaria : 2152211999001001
 Area de Gestión : PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



BETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO