

01 de Agosto de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001964**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	<b>MIREYA PINO SANCHEZ</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Fax :	<b>0</b>	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CRISTALES POLICARBONATO BLANCO A/R	37,815.13	37,815.13
1	UNIDAD	ARMAZON ALUMNA FRANCISCA TORRES	42,016.81	42,016.81

Glosa PRO\_EQUIDAD: MEMO N° 423 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; ORD. N° 239 LICEO MINERO AMÉRICA

Sub-Total	79.832
Descuento	
Monto Neto	79.832
<b>Iva 19%</b>	15.168
<b>Total</b>	<b>95.000</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 01/08/2018  
 Forma de Despacho RETIRO EN INSTALCIÓN PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO N°423 DEPTO\_EDUCACIÓN; ORD. N° 239 LICEO  
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007  
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 JEF DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 CALAMA

  
 MARIA CALDERON CALDERON  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)