

02 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001967

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **MARIA TERESA MONTERO RAMOS** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : **0** E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	FALDA ESTABLECIMIENTO TALLA 38	14,000.00	14,000.00
1	UNIDAD	POLERA DAMA, DE ESTABLECIMIENTO TALLA S ALUMNA YANAIRA BARTOLOMÉ CURSO 6TO B	6,500.00	6,500.00
1	UNIDAD	PANTALON GRIS VARÓN TALLA 8	14,000.00	14,000.00
1	UNIDAD	POLERA VARÓN, DE ESTABLECIMIENTO TALLA 8 ALUMNO STIAN GONZÁLEZ GONZÁLES CURSO 3RO B	6,000.00	6,000.00

Glosa **PRO_EQUIDAD: MEMO N°403 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; ORD.N° 258 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"**

Sub-Total	40.500
Descuento	
Monto Neto	40.500
Iva 19%	7.695
Total	48.195

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/08/2018
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO N°403 DPTO.EDUCACIÓN; ORD.N° 258 ESC_D-49
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001004
 Area de Gestión **PRO-EQUIDAD**


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CALAMA


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA


 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ