

04 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002425

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	MIREYA PINO SANCHEZ	Rut	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Fax :	0	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	126,050.42	126,050.42
1	UNIDAD	ARMAZON SOLICITUD DE LENTES OPTICOS PARA EL ALUMNO: CAMILO PEREZ CONTRERAS C. I. 22.533.820 - 5. 5TO. BASICO - ESCUELA F - 41 "21 DE MAYO"	33,613.45	33,613.45
Glosa			Sub-Total	159.664
			Des cuenta	
			Monto Neto	159.664
			Iva 19%	30.336
			Total	190.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/09/2018
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen : MEMO N° 522/2018 DIR. EDUC. ORD. 234/2018 F - 41
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA


 Jefa DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ