

15 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003311

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 COSMOLIT BLANCO ANTIREFLEJOS	134,453.78	134,453.78
1	UNIDAD	ARMAZON BENEFICIO ESCOLAR PARA ALUMNO: CAMILO ANDRÉS PEREZ CONTRERAS RUT 22.533.820 - 5 CURSO 5° "B", ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"	40,336.13	40,336.13

Glosa PRO-EQUIDAD MEMO N° 776 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD. N° 320/2018 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	174.790
Descuento	
Monto Neto	174.790
Iva 19%	33.210
Total	208.000

Condición de Pago 20 DIAS
 Plazo de Entrega 15/11/2018
 Forma de Despacho ESCUELA F - 41 "21 DE MAYO", CALLE COLOMBIA N° 2926 POBL. 21 DE MAYO FONO 55 2 927529
 Documento de Origen MEMO N° 776 DEDUC, ORD. N° 320/2018 ESC. F-41 "21 DE
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD



 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES



 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)