

06 de Diciembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003806**

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	58,823.53	58,823.53
1	UNIDAD	ARMAZON ALUMNO DIEGO CORIA CORIA CURSO 6TO BÁSICO B	42,016.81	42,016.81
Glosa			Sub-Total	100.840
PRO-EQUIDAD: MEMO N°834 DIRECCION DE EDUCACIÓN;ORD.N°350/2018 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"			Desuento	
			Monto Neto	100.840
			Iva 19%	19.160
			Total	120.000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 06/12/2018  
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen : MEMO N°834 DIREC.\_EDUC.;ORD.N°350/2018 ESC\_F-41  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007  
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)