

12 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003890

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 | CRISTAL | 210,084.03 | 210,084.03 |
| 1 | UNIDAD | ARMAZÓN LENTES ÓPTICOS MULTIGRASSIW - MONO - FOTOCROMATICO - ANTIRREFLEJO. ALUMNO AMARO CORTES PLAZA. CURSO 3RO BÁSICO A APODERADA PAMELA PLAZA FONO +56 9 30396818 | 31,932.77 | 31,932.77 |

Glosa PRO-EQUIDAD: MEMO N°873 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; ORD. N°599 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 242.017 |
| Des cuenta | |
| Monto Neto | 242.017 |
| Iva 19% | 45.983 |
| Total | 288.000 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/12/2018
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO N°873 DIREC_EDUC.; ORD. N°599 LICE_BICENTENARIO
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS JUENG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JANET SORENZEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS


 JUBITZÁ TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)