

25 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003076

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	LENTE OPTICOS CRISTAL MAS ARMAGON. ALUMNA NATHALIA ZABALA CURSO 3RO MEDIO F APODERADA EDITA RIVERA.	136,134.45	136,134.45

Glosa PRO-EQUIDAD: MEMO INTERNO N°704 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN;
ORD.N°57/2018 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R."

Sub-Total	136.134
Descuento	
Monto Neto	136.134
Iva 19%	25.866
Total	162.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/10/2018
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO N°704 DIREC. EDUCACIÓN; ORD.N°57/2018 LIC_A-27
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD


 ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENGG ASPETTI


 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.
 Y R. MARIA CALDERON CALDERON


 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ