

29 de Agosto de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002343**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **MARIA TERESA MONTERO RAMOS** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]  
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PANTALON TALLA 8	12,900.00	12,900.00
2	UNIDAD	POLERA DE COLEGIO TALLA 8	6,500.00	13,000.00
1	UNIDAD	POLERA DE COLEGIO TALLA 8	15,900.00	15,900.00
1	UNIDAD	BUZO COMPLETO DE COLEGIO TALLA 8	10,900.00	10,900.00
1	UNIDAD	POLERA DE EDUCACIÓN FÍSICA TALLA 8 ALUMNA OROZCO TORRES CURSO 1RO BÁSICO A	6,000.00	6,000.00
1	UNIDAD	PANTALON TALLA 14	12,900.00	12,900.00
2	UNIDAD	POLERA DE COLEGIO TALLA 14	6,900.00	13,800.00
1	UNIDAD	POLERON DE COLEGIO TALLA 14	16,900.00	16,900.00
1	UNIDAD	BUZO COMPLETO DE COEGIO TALLA 14	13,900.00	13,900.00
1	UNIDAD	POLERA DE EDUCACIÓN FÍSICA TALLA 14 ALUMNA JHOSELYN OROZCO TORRES CURSO 6TO BÁSICO A	6,000.00	6,000.00

Glosa	PRO-EQUIDAD: MEMO N°502 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; OFICIO N°01/2018 ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU"	Sub-Total	122.200
		Descuento	
		Monto Neto	122.200
		Iva 19%	23.218
		Total	145.418

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 29/08/2018  
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen : MEMO N°502 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; OFICIO N°01/2018  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001004  
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS MENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

  
 JEFA DEPTO. FINANZAS  
 V.R.R.M.  
 MARIA CALDERÓN CALDERÓN  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS V.R.R.H.H.

  
 DIRECTORA EJECUTIVA  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)