

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002662

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	MIREYA PINO SANCHEZ	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CRISTALES	67,227.00	67,227.00
1	UNIDAD	ARMAZON	25,210.00	25,210.00
		BENEFICIO PARA ALUMNO: JESUS SALAZAR LEDEZMA RUT 23.413.838 - 3 ESCUELA F - 41 "21 DE MAYO" CURSO 2° AÑO A.		

Glosa PRO_EQUIDAD: MEMO N°606 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD. N° 248/2018 ESCUELA BASICA F - 41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	92.437
Descuento	
Monto Neto	92.437
Iva 19%	17.563
Total	110.000

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 26/09/2018
 Forma de Despacho ESCUELA F - 41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBL. 21 DE MAYO FONO 55 2 927529
 Documento de Origen MEMO N°606 DIR. EDUC. ORD. N°248/2018 ESC. F- 41
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Jefa de Departamento de Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

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

DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)