

24 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002300

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : MIREYA PINO SANCHEZ

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Contacto :

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	94,117.65	94,117.65
		POLICARBONATO BLANCO		
1	UNIDAD	ARMAZON	29,411.76	29,411.76
		SOLICITUD PARA ALUMNO: ALEXIS VARAS ZÚÑIGA C.I. 22.129.408 - 4.		

Glosa PRO_EQUIDAD 2018, MEMO N° 462 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ORD. N°219/2018 ESCUELA F - 41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	123.529
Descuento	
Monto Neto	123.529
Iva 19%	23.471
Total	147.000

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

24/08/2018

Forma de Despacho

ESCUELA BASICA F - 41 "21 DE MAYO" COLOMBIA N° 2926, FONO 55 2 927529

Documento de Origen

MEMO N° 462, ORD. N° 219/2018 ESC. F-41 "21 DE MAYO"

Cuenta Presupuestaria

215220899001007

Area de Gestión

PRO-EQUIDAD


 INGRID
 JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 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)