

04 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002427

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	BUZO ESCOLAR TALLA S	15,900.00	15,900.00
1	UNIDAD	POLERA DE ESUCACIÓN FÍSICA TALLA S ALUMNA YESICA FERREYRA ROJA CURSO 4TO MEDIO A	6,900.00	6,900.00

Glosa PRO-EQUIDAD: MEMO INTERNO N°535 DIRECCIÓN DE EDUACCIÓN; ORD. N° 256/2018 LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC"

Sub-Total	22.800
Descuento	
Monto Neto	22.800
Iva 19%	4.332
Total	27.132

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/09/2018
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°535 DIREC. EDUC.; ORD.N°256/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001004
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD











ELIZABETH GRAZI VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 MARIELA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)