

18 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000190

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
2	UNIDAD	POLERAS DE ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"	6,500.00	13,000.00
1	UNIDAD	FALDA PLOMA T-10	10,900.00	10,900.00
1	UNIDAD	PLERON DE ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"	16,900.00	16,900.00
5	UNIDAD	PAR DE MEDIAS T- 10 A 12	2,500.00	12,500.00
		ALUMNA LORETO SILVA OYARZUN RUT 23.957.805-5		
		CURSO 2° BÁSICO C		
2	UNIDAD	POLERAS T - L DE ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"	7,000.00	14,000.00
1	UNIDAD	PONTALON PLOMO T - 48	15,900.00	15,900.00
1	UNIDAD	POLERON DE ESCULA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"	17,900.00	17,900.00
5	UNIDAD	PAR DE MEDIAS GD	2,000.00	10,000.00
		ALUMNO ALEJANDRO ALFARO OYARZÚN RUT 22.378.265-5		
		CURSO 4° BÁSICO B		
Glosa			Sub-Total	111.100
PRO-EQUIDAD 2019 MEMO N°98 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; FICHA ATENCIÓN CIUDADANA. ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"			Des cuenta	
			Monto Neto	111.100
			Iva 19%	21.109
			Total	132.209

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/03/2019
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen : MEMO N°98 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001004
 Área de Gestión : PRO-EQUIDAD

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YONG ASPEN
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPTO. FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

A-201900000190

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***