

04 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000408

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 TALLA 16	16,900.00	16,900.00
2	UNIDAD	POLERA TALLA 16 BENEFICIO PARA ALUMNO: YELTON ARAYA HIDALGO C. I. 23.514.043 - 8 CURSO 3ER. AÑO "A" APODERADO YANIRA HIDALGO CARRASCO	6,500.00	13,000.00

Glosa PRO_EQUIDAD MEMO N° 160/2019 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD. N° 039/2019 ESCUELA F - 53 "REPUBLICA DE FRANCIA"

Sub-Total	29.900
Descuento	
Monto Neto	29.900
Iva 19%	5.681
Total	35.581

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 04/03/2019
 Forma de Despacho ESCUELA F- 53 "REPÚBLICA DE FRANCIA" PEINE N° 782 VILLA CASPANA FONO 55 2 540482
 Documento de Origen MEMO N° 160/2019 DEDUC ORD. N°039/2019 F-53 "REP. DE
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001004
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES



JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS BARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)