

09 de Abril de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000468**

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	FALDA TALLA M	16,900.00	16,900.00
2	UNIDAD	POLERA TALLA M	6,500.00	13,000.00
1	UNIDAD	POLERON TALLA M	16,900.00	16,900.00
		BENEFICIO PARA ALUMNA: NEVENCKA ANDREA MARÍN NAVARRO C. I. 21.956.074 - 5 CURSO 7MO. AÑO "A" APODERADA SRA. ROSA NAVARRO NAVARRO SOLICITUD DE SRA. ARACELI MARDONES VERA TRABAJADORA SOCIAL ESCUELA F - 53 "REP. DE FRANCIA".		

Glosa PRO\_EQUIDAD MEMO N° 179/2019, ORD. N° 045/2019 ESCUELA F - 53 "REPUBLICA DE FRANCIA"

Sub-Total	46.800
Desuento	
Monto Neto	46.800
Iva 19%	8.892
Total	55.692

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 09/04/2019  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824  
 Documento de Origen MEMO N° 179/2019 ORD. N°045/2019 ESC. F-53 "REP. DE  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001004  
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 JANEY SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 ELADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)