

26 de Noviembre de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002651

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : MARIA TERESA MONTERO RAMOS

Rut : 8.496.065-9

Dirección

Teléfono

Fax

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                                                     | Valor Unidad | Total     |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1        | UNIDAD       | FALDA T-16                                                                                      | 14,900.00    | 14,900.00 |
| 1        | UNIDAD       | BLAZER T-16                                                                                     | 30,000.00    | 30,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | POLERA ESCOLAR T-16                                                                             | 6,500.00     | 6,500.00  |
| 1        | UNIDAD       | BUZO ESCOLAR T-16                                                                               | 16,900.00    | 16,900.00 |
| 1        | UNIDAD       | POLERON T-16                                                                                    | 16,900.00    | 16,900.00 |
| 1        | UNIDAD       | CAMISA BLANCA T-16                                                                              | 8,000.00     | 8,000.00  |
|          |              | ALUMNA ROUS MERY RAMÍREZ<br>C.I.: 22.794.822-1<br>CURSO 4 BÁSICO B<br>APODERADO EDUARDO RAMÍREZ |              |           |

Glosa PRO-EQUIDAD 2019: MEMO N°743 DPTO. EDUCACIÓN; INFORME SOCIOECONOMICO, ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 93.200  |
| Des cuenta |         |
| Monto Neto | 93.200  |
| Iva 19%    | 17.708  |
| Total      | 110.908 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 26/11/2019  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA CALAMA.  
 Documento de Origen MEMO N°743 DPTO. EDUCACIÓN; ESC\_D-45  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001004  
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD

**COPIA DE FIRMAS Y SELLOS:**

- COORDINADORA DE ADQUISICIONES:** MICHELLE DIAZ ESCOBAR
- JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN:** CARLOS YUENAS ASPETI
- JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS:** JANEI EIRENSEN ANDUEZA
- DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN:** CLAYDYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
- DIRECTORA EJECUTIVA:** RUBITZA TAPIA PEREZ