

05 de Junio de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001004**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	MIREYA PINO SANCHEZ	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CRISTALES	109,243.70	109,243.70
1	UNIDAD	ARMAZÓN ALUMNO ALDAIR SOTO LUNA. C.I. 25.182.256-5 CURSO 3º MEDIO G APODERADA LIDIA LUNA RAMOZ FONO +56 9 87312391	42,016.81	42,016.81

Glosa PRO-EQUIDAD 2019: MEMO INTERNO N°330 DPTO. EDUCACIÓN; ORD. N°159 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R"

Sub-Total	151.261
Des cuenta	
Monto Neto	151.261
Iva 19%	28.739
Total	180.000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 05/06/2019  
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.  
 Documento de Origen MEMO N°330 DPTO. EDUC.; ORD. N°159 LIC\_A-27  
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007  
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD












ELIZABETH GRAJALES VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUNG ASPITI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)

06 JUN. 2019