

10 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001034 ✓

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 POLICARBONATO BLANCO CON ANTIREFLEJO	67,226.89	67,226.89
1	UNIDAD	ARMAZON BENEFICIO PARA ALUMNO: DILAN VARAS OYARCE C. I. 22.889.777 - 9 CURSO 4TO. AÑO "A" ESCUELA F - 41 "21 DE MAYO" APODERADA SRA. ANA OYARCE FONO 9 65498979	42,016.81	42,016.81

Glosa MEMO N°329/2019 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD. N° 127/2019 ESCUELA F - 41 "21 DE MAYO", ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS

Sub-Total	109.244
Des cuenta	
Monto Neto	109.244
Iva 19%	20.756
Total	130.000

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 10/06/2019
 Forma de Despacho ESCUELA F - 41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926, FONO 55 2 927529
 Documento de Origen MEMO N°329/2019 DEDUC. ORD. 127/2019 ESC. F-41 "21 DE
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)