

28 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001180

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	PANTALON VARON TALLA 8	13,900.00	13,900.00
2	UNIDAD	POLERA INSTITUCIONAL TALLA 10	6,500.00	13,000.00
1	UNIDAD	POLERON INSTITUCIONAL TALLA 10	14,900.00	14,900.00
1	UNIDAD	BUZO DEPORTIVO INSTITUCIONAL TALLA 10	12,900.00	12,900.00
1	UNIDAD	POLERA EDUCACIÓN FÍSICA INSTITUCIONAL TALLA 10	6,000.00	6,000.00
1	UNIDAD	CHAQUETA AZUL MARINO TALLA 10	14,000.00	14,000.00
BENEFICIO PARA ALUMNO: JHOAO DÍAZ CONTRERAS C. I. 23.364.493 - 5 CURSO 3ER. AÑO "B" APODERADA: JESSICA CONTRERAS FONO 9 36772990				
Glosa			Sub-Total	74.700
PRO_EQUIDAD MEMO N° 371/2019 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN. ORD. N° 166/2019 ESCUELA F - 53 "REP. DE FRANCIA", SOLICITUD VESTUARIO ASISTENCIALIDAD ALUMNOS			Descuento	
			Monto Neto	74.700
			Iva 19%	14.193
			Total	88.893

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 28/06/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA F - 53 "REPÚBLICA DE FRANCIA", PEINE 782 VILLA CASPANA, FONO 55 2 540482
 Documento de Origen : MEMO 371/2019 DEDUC ORD. N° 166/2019 ESC. F-53 "REP.
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001004
 Area de Gestión : PRO_EQUIDAD


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)