

17 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000836

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	CRISTAL	67,226.89	67,226.89
1	UNIDAD	ARMAZÓN ALUMNO DANIEL LANGUIDEY LIMA C.I. 24.710.996-K CURSO 2° MEDIO APODERADA SALMA LIMA FONO 992917660	42,016.81	42,016.81

Glosa PRO EQUIDAD 2019: MEMO INTERNO N°208 DPTO. EDUCACIÓN; ORD.N°137 LICEO B-9 "CESARIO AGUIRRE G."

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

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/05/2019
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°208 DPTO. EDUCACIÓN; ORD.N°137 LICEO B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD

[Signatures and Stamps]

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)