

16 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000550

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 ÓPTICOS	134,453.78	134,453.78
1	UNIDAD	ARMAZÓN	42,016.81	42,016.81
		ALUMNO BENJAMIN GONZÁLEZ RUT: 22557975-8 CURSO: 3ºB		
1	UNIDAD	CRISTALES ÓPTICOS	134,453.78	134,453.78
1	UNIDAD	ARMAZÓN	42,016.81	42,016.81
		ALUMNO: MIGUEL GONZÁLEZ VILCA RUT: 21643834-5 CURSO: 8ºA		
Glosa			Sub-Total	352.941
PRO EQUIDAD 2019: MEMO INTERNO N°180 DEPTO. EDUCACIÓN; ORD.N°064 ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KÉLLER"			Des cuenta	
			Monto Neto	352.941
			Iva 19%	67.059
			Total	420.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/04/2019
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACION PROVEEDOR
 Documento de Origen : MEMO N°180 DEPTO. EDUC.; ORD.N°064 ESC_E-42
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

ROS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

NET. SORSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)