

24 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000619

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 GRIS ESCOLAR T - 12	12,900.00	12,900.00
2	UNIDAD	POLERA GRIS INSTITUCIONAL T - 12	6,900.00	13,800.00
1	UNIDAD	POLERON INSTITUCIONAL T - 12	16,900.00	16,900.00
1	UNIDAD	BUZO COMPLETO INSTITUCIONAL T - 12	12,900.00	12,900.00
2	UNIDAD	POLERA BLANCA DEPORTIVA INSTITUCIONAL T - 12	6,500.00	13,000.00
ALUMNO NELSON OLIVARES ÁNGEL C.I. 23.443.066-1 CURSO 3RO B APODERADA KATHELEEN ÁNGEL MADARIAGA FONO 9 58442585				

Glosa PRO-EQUIDAD: MEMO INTERNO N°213 DPTO. EDUCACIÓN; ORD.N° 63/2019 ESCUELA E-31 "ANDRÉS BELLO"

Sub-Total	69.500
Descuento	
Monto Neto	69.500
Iva 19%	13.205
Total	82.705

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/04/2019
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°213 DPTO. EDUC.; ORD.N° 63/2019 ESC_E-31
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001004
 Área de Gestión PRO-EQUIDAD







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)