

14 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000774

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	FALDA TALLA 6	10,900.00	10,900.00
1	UNIDAD	POLERA DE COLEGIO TALLA 6	6,000.00	6,000.00
1	UNIDAD	BUZO TALLA 6	10,900.00	10,900.00
3	UNIDAD	MEDIAS	2,000.00	6,000.00
1	UNIDAD	POLERA DE EDUCACIÓN FÍSICA TALLA 6	6,000.00	6,000.00
BENEFICIO PARA ALUMNA: PASCAL ANTONIA CASTRO CASTRO C. I. 24.593.738 - 5 CURSO: TRANSICIÓN MENO "A" ESCUELA DE PÁRVULOS E - 120 "LLAMITO BLANCO" APODERADA: SRA. VERÓNICA CASTRO SUÁREZ FONO 9 56285087				
Glosa			Sub-Total	39.800
PRO_EQUIDAD MEMO N° 253/2019 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNIDAD ESCOLAR			Des cuenta	
			Monto Neto	39.800
			Iva 19%	7.562
			Total	47.362

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 14/05/2019
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen : MEMO N° 253/2019 DEDUC / CONV. ESCOLAR
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001004
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD





