

17 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000837

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : MARIA TERESA MONTERO RAMOS

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Contacto :

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	BUZO TALLA 10	12,900.00	12,900.00
2	UNIDAD	POLERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL TALLA 10 BENEFICIO PARA ALUMNA: YULIANNYS ANGÉLICA DÍAZ MOLERO C. I. 26.673.980 - K CURSO 3ER. AÑO BÁSICO "B" APODERADA YAHILYN MOLERO FONO 9 46765377	6,500.00	13,000.00
Glosa			Sub-Total	25.900
PRO_EQUIDAD MEMO N° 282/2019 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD. N° 070/2019 ESC. E-31 "ANDRÉS BELLO", SOLICITUD DE ASISTENCIALIDAD			Desuento	
			Monto Neto	25.900
			Iva 19%	4.921
			Total	30.821

Condición de Pago

30 DÍAS

Plazo de Entrega

17/05/2019

Forma de Despacho

ESCUELA E - 31 "ANDRÉS BELLO", LOS CHAÑARES N° 1297 VILLA LOS PIMIENTOS - CALAMA

Documento de Origen

MEMO N°282/2019 DEDUC ORD. N°070 ESC. E-31

Cuenta Presupuestaria

2152202002001004

Area de Gestión

PRO-EQUIDAD



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES



CARLOS YUNG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



JOSÉ LUIS TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)