

23 de Octubre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002374**

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 \*\*\*

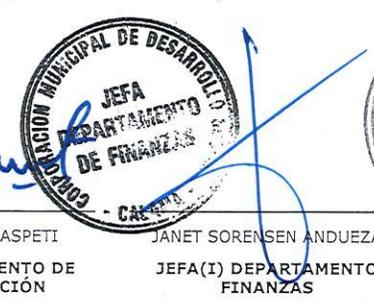
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CRISTALES POLICARBONATO BLANCO A/R	50,420.17	50,420.17
1	UNIDAD	ARMAZÓN ALUMNO ALEXIS COLLAO COLLAO C.I.: 22.541.973-6 F. NACIMIENTO 29/10/2007 APODERADO: MARCELA COLLAO FONO +56 9 40343182 // +56 9 66297876	42,016.81	42,016.81

Glosa PRO-EQUIDAD 2019:MEMO INTERNO N°689 DEPTO. DE EDUCACIÓN, SOLICITUD ORD. 392/2019 ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"

Sub-Total	92.437
Desuento	
Monto Neto	92.437
Iva 19%	17.563
Total	110.000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/10/2019  
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.  
 Documento de Origen MEMO N°689 DEPTO.EDUC.: ORD. 392/2019 ESC\_E-42  
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007  
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD







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