

24 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002407

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	PANTALÓN GRIS ESCOLAR T-16	14,900.00	14,900.00
1	UNIDAD	POLERA ESCOLAR T-16	7,000.00	7,000.00
1	UNIDAD	POLERA DEPORTIVA T-16	6,500.00	6,500.00
1	UNIDAD	CAMISA BLANCA T-16	8,000.00	8,000.00
1	UNIDAD	BUZO ESCOLAR T-16	16,900.00	16,900.00
1	UNIDAD	POLERÓN ROJO T-16	16,900.00	16,900.00
ALUMNO IGNACIO VÁSQUEZ VÁSQUEZ. C.I.: 22.377.675-2 F. NACIMIENTO: 11/04/2007 CURSO 7ºB APODERADO LUCRECIA VÁSQUEZ				

Glosa PRO-EQUIDAD 2019: MEMO N°685 DPTO. EDUCACION; ORD.N°286/2019 ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU"

Sub-Total	70.200
Des cuenta	
Monto Neto	70.200
Iva 19%	13.338
Total	83.538

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/10/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°685 DPTO. EDUC.; ORD.N°286/2019 ESC_D-126
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001004
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLO YUENG ASPETI
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SØRENSEN ANDJEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ