

30 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002453

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: MIREYA PINO SANCHEZ	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]	Contacto	: [REDACTED]
Teléfono	: [REDACTED]	E-Mail	: [REDACTED]
Fax	: 0		

*** 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/REFLEJOS	92,436.97	92,436.97
1	UNIDAD	ARMAZÓN BENEFICIO PARA ALUMNO: RONALD FABIÁN SANTOS SILVESTRE C. I. 21.947.335 - 4 CURSO 7MO. AÑO APODERADOS: SRA. VIVIANA SILVESTRE FONOS 9 - 86324492 SR. RICARDO SANTOS FONOS 9 - 30720259	42,016.81	42,016.81

Glosa	PRO_EQUIDAD MEMO N° 688/2019 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD. N° 264/2019 ESCUELA F - 41 "21 DE MAYO". REQ. LENTES ÓPTICOS	Sub-Total	134.454
		Desuento	
		Monto Neto	134.454
		Iva 19%	25.546
		Total	160.000

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 30/10/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA F - 41 "21 DE MAYO", CALLE COLOMBIA N° 2926 POBL. 21 DE MAYO FONOS 55 2927529
 Documento de Origen : MEMO N°688/2019 DEDUC ORD. 264 ESC. F-41 "21 DE MAYO"
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD

 ELIZABETH GRAIZ VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES	 JEFES YUENGA ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 J.P. S. P. S. JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	--	--	---