

30 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002454

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: MIREYA PINO SANCHEZ	Rut	:	[REDACTED]
Dirección	:	[REDACTED]		
Teléfono	:	[REDACTED]	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	CRISTALES POLICARBONATO BLANCO A/REFLEJOS	50,420.17	50,420.17
1	UNIDAD	ARMAZÓN BENEFICIO PARA ALUMNO: AMARU HERIBERTO CORTÉS COSS C. I. 23.402.084 - 6 CURSO 3ER. AÑO "A" APODERADA SRA. KATHERINE COSS FONO 9 - 42496392	42,016.81	42,016.81
Glosa			Sub-Total	92.437
PRO_EQUIDAD MEMO N° 687/2019 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ORD. N° 191/2019 ESCUELA F - 41 "21 DE MAYO", REQUERIMIENTO LENTES ÓPTICOS			Descuento	
			Monto Neto	92.437
			Iva 19%	17.563
			Total	110.000

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 FONO 55 2 927529
 Documento de Origen : MEMO N° 687/2019 DEDUC ORD. 191 ESC. F-41 "21 DE MAYO"
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 JESUS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA (E) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)