

18 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001297

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	134,453.78	134,453.78
1	UNIDAD	ARMAZÓN BENEFICIO PARA ALUMNO: VÍCTOR CAMACHO DELGADO C. I. 20.348.957 - 9 CURSO 4TO. AÑO MEDIO "B" APODERADA SRA. SILVIA DELGADO FONO CONTACTO 9 76276146	40,336.13	40,336.13
Glosa			Sub-Total	174.790
			Descuento	
			Monto Neto	174.790
			Iva 19%	33.210
			Total	208.000

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 18/07/2019
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES", VALDIVIA N° 1203 FONO 552344321
 Documento de Origen : MEMO N° 413 DEDUC ORD. N° 227/2019 LICEO BIC. "D".
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES



JUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JENIFER ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



BITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)