

06 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001899

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : MIREYA PINO SANCHEZ

Rut :

Dirección :

Teléfono :

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	42,016.81	42,016.81
1	UNIDAD	ARMAZÓN	42,016.81	42,016.81
		ALUMNA NICOL MELENDRES MENACHO CI.: 26.851.023-0 CURSO 5º BÁSICO A APODERADA ROSSMERY MECHACHO CAMACHANO FONO 952105532		
Glosa			Sub-Total	84.034
PRO-EQUIDAD 2019; MEMO N° 544 DPTO. EDUCACIÓN; ORD. N° 202/2019 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"			Descuento	
			Monto Neto	84.034
			Iva 19%	15.966
			Total	100.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/09/2019
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen : MEMO N° 544 DPTO. EDUC.; ORD. N° 202/2019 ESC_F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Área de Gestión : PRO-EQUIDAD

ELIZABETH GRAY VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

DE CARLOS JUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JOSE SORENSEN ANDUEZA
JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)