

09 de Septiembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001118

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	MARIA TERESA MONTERO RAMOS	Rut	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]		
Fax :	[REDACTED]		

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	CALCETAS N°37	2,500.00	5,000.00
2	UNIDAD	POLERA DE CALLE TALLA 16	8,000.00	16,000.00
3	UNIDAD	ROPA INTERIOR TALLA 16	3,000.00	9,000.00
1	UNIDAD	BUZO CALLE TALLA 16 COMPLETO	19,900.00	19,900.00
3	UNIDAD	BRASIER TALLA 16	3,000.00	9,000.00

Glosa M. INTERNO N° 262 DIRECCION DE EDUCACION (BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD)

Sub-Total	58.900
Des cuenta	
Monto Neto	58.900
Iva 19%	11.191
Total	70.091

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 09/09/2020
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS COMDES
 Documento de Origen M. INTERNO N° 262
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001004
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD

 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES	 JOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 MET SORENGEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 CARMEN OSVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
---	--	--	--	---