

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000933

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **MARIA TERESA MONTERO RAMOS** Rut [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : **0** E-Mail [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	CALCETAS TALLA N°39	2,000.00	4,000.00
2	UNIDAD	POLERA CALLE TALLA M	8,000.00	16,000.00
3	UNIDAD	ROPA INTERIOR TALLA M	3,000.00	9,000.00
1	UNIDAD	BUZO CALLE TALLA M COMPLETO ALUMNO: ÁNGEL SAAVEDRA DÍAZ. C.I.: 22.543.993-2 CURSO: 7° BÁSICO C ** LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO DIA JUEVES 13 DE AGOSTO 2020, DE 10:00 A 12:00 HRS.**	22,900.00	22,900.00
Glosa			Sub-Total	51.900
PRO_EQUIDAD 2020: MEMO N°246 DPTO. EDUCACIÓN, BENEFICIO ASISTENCIALIDAD ALUMNA ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA".			Des cuenta	
			Monto Neto	51.900
			Iva 19%	9.861
			Total	61.761

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/08/2020
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO N°246 DPTO. EDUCACIÓN; ESC_D-35
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001004
 Área de Gestión : PRO-EQUIDAD



 ELIZABETH GRAZ VELA - COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 JANEZ SORENSEN ANDUEZA - JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 TUBITZA TAPIA PÉREZ - DIRECTORA EJECUTIVA (I)