

11 de Agosto de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000935

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : MARIA TERESA MONTERO RAMOS Rut : 8.496.065-9
 Dirección : ANTOFAGASTA N° 1938 LOCAL 121 AMPLIACION FERIA MODELO
 Teléfono : 953102947 Contacto : MARIA MONTERO
 Fax : 0 E-Mail : MARITEMONRA@GMAIL.COM

*** 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°37	2,000.00	4,000.00
2	UNIDAD	POLERAS DE CALLE TALLA 14	6,900.00	13,800.00
3	UNIDAD	ROPA INTERIOR TALLA 14	2,000.00	6,000.00
1	UNIDAD	BUZO CALLE TALLA 14 COMPLETO	18,900.00	18,900.00
3	UNIDAD	BRAZIER TALLA 14	3,000.00	9,000.00
		ALUMNA JHINSLEY CASIA HUCHANI C.I.: 26.011.496-4 CURSO: 8° BÁSICO B		
2	UNIDAD	CALCETAS TALLA N°31	1,500.00	3,000.00
2	UNIDAD	POLERAS DE CALLE TALLA 10	6,900.00	13,800.00
3	UNIDAD	ROPA INTERIOR TALLA 10	2,000.00	6,000.00
1	UNIDAD	BUZO CALLE TALLA 10 COMPLETO	14,900.00	14,900.00
3	UNIDAD	BRAZIER TALLA 10	3,000.00	9,000.00
		ALUMNA KIARA CASIA HUCHANI C.I.: 26.011.493-K CURSO: 2° BÁSICO A		
2	UNIDAD	CALCETAS TALLA N°31	1,500.00	3,000.00
2	UNIDAD	POLERAS DE CALLE TALLA 14	6,900.00	13,800.00
3	UNIDAD	ROPA INTERIOR TALLA 14	3,000.00	9,000.00
1	UNIDAD	BUZO CALLE TALLA 14 COMPLETO	18,900.00	18,900.00
		ALUMNO IKER CASIA HUCHANI C.I.: 26.011.490-5 CURSO: 6° BÁSICO B		
		** LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO DIA JUEVES 13 DE AGOSTO 2020, DE 10:00 A 12:00 HRS.**		

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°247 DPTO. EDUCACIÓN; ESC_D-35
Cuenta Presupuestaria	2152202002001004
Area de Gestión	PRO-EQUIDAD

JANET SORENGSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


 GLADYS COVARUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)