

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001513

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : MIREYA PINO SANCHEZ

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CRISTALES POLICARBONATO BCO FILTRO AZUL	134,453.78	134,453.78
1	UNIDAD	ARMAZÓN	31,932.77	31,932.77
		ALUMNO ALEXIS NINA RIVERA C.I.: 23.864.549-7 CURSO 3° BÁSICO A APODERADO ALEJANDRA BEATRIZ VILLARROEL FONO 992928887		
Glosa			Sub-Total	166.387
PRO EQUIDAD 2021: MEMO N°232 DPTO. DE EDUCACIÓN; ASISTENCIALIDAD ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"			Des cuenta	
			Monto Neto	166.387
			Iva 19%	31.613
			Total	198.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/07/2021
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen : MEMO N°232 DPTO. DE EDUC.; ESC_D49
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ

CARLOS JOSE ANG ASPETI

JANET SORIANO ANDUEZA

JORGE MUÑOZ ALBORTA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO