

06 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001358

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	MIREYA PINO SANCHEZ	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
1	UNIDAD	CRISTALES POLICARBONATO FILTRO AZUL	67,226.89	67,226.89
1	UNIDAD	ARMazón ALUMNA ANA CRISTINA QUIROGA NUÑEZ C.I.: 100.488.222-5 FECHA DE NACIMIENTO 18/11/2009 CURSO 6TO BÁSICO A APODERADA CINDY NUÑEZ BANEGAS FONO +56 9 59589341	42,016.81	42,016.81
Glosa: PRO-EQUIDAD 2021: MEMO N°183 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N° 071 ASISTENCIALIDAD ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA K"			Sub-Total	109.244
			Des cuenta	
			Monto Neto	109.244
			Iva 19%	20.756
			Total	130.000

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 06/07/2021
 Forma de Despacho: RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen: MEMO N°183 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ESC_E42
 Cuenta Presupuestaria: 2152208999001007
 Area de Gestión: PRO-EQUIDAD

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***