

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000534**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

A-20240000534

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

CC 202400000534.-

Glosa	MEMO INTERNO N°128/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, ORD N°013 ESCUELA DE PARVULOS G-122	Sub-Total	294,110
		Descuento	
		Monto Neto	294,110
		Iva 19%	55,881
		Total	349,991

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/03/2024
Forma de Despacho ESC. PARVULOS G-122 "PAPELUCHO", TIL TIL NORTE N°1342 POBL. MANUEL RODRIGUEZ, F 55-2927522
Documento de Origen MEMO INTERNO N°128/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN; ORD
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)