

30 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001910

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : SOC. COMERCIAL C. G. C. LTDA.- Rut : 78.527.410-5
Dirección : LATORRE 1876
Teléfono : 55342577 Contacto : JORGE BRITO ASTUDILLO
Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ZAPATILLA DAMA N° 38 ALUMNA YANAIRO ARTOLOMÉ VILCHES CURSO 6TO BÁSICO B	18,478.99	18,478.99
1	UNIDAD	ZAPATILLA VARÓN N° 30 ALUMNO STIAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ CURSO 3RO BÁSICO B	21,840.34	21,840.34

Glosa	MEMO INTERNO N°403 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; ORD. N°258 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER".	Sub-Total	40.319
		Descuento	
		Monto Neto	40.319
		Iva 19%	7.661
		Total	47.980

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 30/07/2018
Forma de Despacho : RETIRO INSTACIÓN PROVEEDOR
Documento de Origen : MEMO INTERNO N°403 DIREC. EDUCACIÓN; ORD. N°258 ESC.
Cuenta Presupuestaria : 2152202003001003
Area de Gestión : PRO-EQUIDAD

ELIZABETH GONZÁLEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
MARIA CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA
BETZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)