

01 de Agosto de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001962

AREA 0001 EDUCACION

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CALZADO ESCOLAR B GUMMERS N°30 ALUMNO: STIAN GONZALEZ GONZALEZ CURSO: 3RO B	22,680.67	22,680.67
1	UNIDAD	CALZADO ESCOLAR TEENER N° 39 ALUMNA YANAIRA BARTOLOMÉ CURSO 6TO B	26,882.35	26,882.35

Glosa **PRO\_EQUIDAD: MEMO INTERNO N°403 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; ORD. N° 258 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"**

Sub-Total	49.563
Descuento	
Monto Neto	49.563
<b>Iva 19%</b>	9.417
<b>Total</b>	<b>58.980</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 01/08/2018  
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen : MEMO N°403 DIREC\_EDUCACIÓN; ORD. N° 258 ESC\_D-49  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202003001003  
 Area de Gestión : **PRO-EQUIDAD**

  
**ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ**  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
**CARLOS MENG ASPETTI**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

  
**MARIA CALDERON CALDERON**  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

  
**JUBITZA TAPIA PÉREZ**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)