

02 de Agosto de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001965

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED] Contacto :  
 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	BOLSO COMANDANTE 65 LT. ROJO	86,964.00	86,964.00
1	UNIDAD	ANTIPARRA HOMBRE	34,780.00	34,780.00
1	UNIDAD	PAR DE GUANTES SNOW DAY	19,318.00	19,318.00
1	UNIDAD	PAR DE CALCETINES MAQUI BASIC	7,721.00	7,721.00
1	UNIDAD	GORRO FLY LINE	12,552.00	12,552.00
1	UNIDAD	PRIMERA CAPA HOMBRE BOTTOM	38,646.00	38,646.00
1	UNIDAD	SKINTEC 3000 MARINO	30,914.00	30,914.00
1	UNIDAD	CHAQUETA ANDES B DRY NEGRO	83,990.00	83,990.00
2	UNIDAD	PANTALON KUNK	67,637.00	135,274.00
1	UNIDAD	BOTIN HOMBRE BRAVO GRIS N° 41	86,965.00	86,965.00
Sub-Total				537.124
Descuento				
Monto Neto				537.124
Iva 19%				102.054
Total				639.178

Objeto: PRO\_EQUIDAD MEMO N° 404 DIR. DE EDUCACIÓN, ORD. N° 234/2018 ESCUELA DIFERENCIAL EL LOA "F - 33", BENEFICIO PARA ALUMNO RAUL ALBORNOZ PINTO, PARTICIPANTE DE CAMPEONATO DE SNOWBOARD.

Condición de Pago: 30 DIAS  
 Fecha de Entrega: 03/08/2018  
 Forma de Despacho: AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824  
 Documento de Origen: MEMO N°404 DIR. EDUC. ORD. 234/2018 ESC. F-33  
 Cuenta Presupuestaria: 2152202003001003  
 Área de Gestión: **PRO-EQUIDAD**

  
 INGRID FERRERA MONTALVÁN  
 Administradora de Adquisiciones  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 Jefe Departamento de Administración  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

  
 Jefa Departamento de Finanzas y R.R.H.H.  
 MARTA CALDERON CALDERON  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

  
 Directora Ejecutiva  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)