

28 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001179 ✓

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	CALZADO ESCOLAR NIÑO N°32	24,361.34	24,361.34
1	UNIDAD	ZAPATILLA DEPORTIVA NIÑO N° 32	15,117.65	15,117.65
		BENEFICIO PARA ALUMNO: JHOAO DÍAZ CONTRERAS C. I. 23.364.493 - 5 CURSO 3ER. AÑO "B" APODERADA JESSICA CONTRERAS FONO 9 36772990		
Glosa			Sub-Total	39.479
PRO_EQUIDAD MEMO N° 371/2019 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD.N° 166/2019 ESCUELA F - 53 "REP. DE FRANCIA" SOLICITUD CALZADO ASISTENCIALIDAD ALUMNOS			Des cuenta	
			Monto Neto	39.479
			Iva 19%	7.501
			Total	46.980

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 28/06/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA F - 53 "REPÚBLICA DE FRANCIA", PEINE N°782 VILLA CASPANA FONO 55 2 540482
 Documento de Origen : MEMO N° 371/2019 DEDUC ORD. N°166/2019 ESC. F-53 "REP.
 Cuenta Presupuestaria : 2152202003001003
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS MUÑOZ ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 MORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)