

23 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 20190000894

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 C/CAÑA PARA NIÑO N° 30 BENEFICIO PARA ALUMNO: HÉCTOR SEPÚLVEDA PANTOJA C. I. 23.852.112 - 2 CURSO IRO. BÁSICO "B" ESCUELA D - 49 "VADO DE TOPATER" APODERADA SRA. MARIANELA PANTOJA COVALI FONO 9 99363888	21,840.00	21,840.00

Glosa	PRO_EQUIDAD MEMO N° 232/2019 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ORD. N° 092/2019 ESCUELA D- 49 "VADO DE TOPATER" CALZADO ASISTENCIALIDAD ALUMNO	Sub-Total	21.840
		Descuento	
		Monto Neto	21.840
		Iva 19%	4.150
		Total	25.990

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 23/05/2019
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen : ORD. N° 092/2019 ESC. D-49 "VADO DE TAPATER"
 Cuenta Presupuestaria : 2152202003001003
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD

 INGRID ZEGARRA MONTALVÁN Jefa de Adquisiciones ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES	 CARLOS MENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANAET SORENSÉN ANDRUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	--	---	--	---