

08 de Abril de 2020

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000365**

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	PAR	CALZADO ESCOLAR N° 39	26,882.35	26,882.35
1	PAR	ZAPATILLA N° 39 ALUMNO: JOSE ALEXIS BELEN BELEN	19,319.33	19,319.33

Glosa BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD\_PROEQUIDAD\_M. INTERNO N° 139\_ALUMNO JOSE ALEXIS BELEN BELEN\_ESCUELA D-48.

Sub-Total	46.202
Descuento	
Monto Neto	46.202
Iva 19%	8.778
Total	54.980

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 08/04/2020  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 139  
 Cuenta Presupuestaria 2152202003001003  
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 CALAMA

  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 CALAMA

  
 JANET MORENO ANDUEZA  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 CALAMA

  
 GLADYS GUAYARRUBIAS JIMENEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 CALAMA

  
 JULITZA TAPIA PEREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (1)  
 CALAMA