

10 de Agosto de 2020

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000923**

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	ZAPATILLAS N° 37 ALUMNA: JHINSLEY ESCARLET CASIA HUCHANI 8VO. BASICO "B"	25,201.68	25,201.68
1	PAR	ZAPATILLA N° 31 ALUMNA: KIARA MICHEL CASIA HUCHANI 2DO. BASICO "A"	22,680.67	22,680.67
1	PAR	ZAPATILLA N° 31 ALUMNO: IKER CASIA HUCHANI 6TO. BASICO "B"  ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA	22,680.67	22,680.67

Glosa BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD\_M. INTERNO N° 247

Sub-Total	70.563
Descuento	
Monto Neto	70.563
Iva 19%	13.407
Total	83.970

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 10/08/2020  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 247  
 Cuenta Presupuestaria 2152202003001003  
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD

  
 ELIZABETH GRAZ VELASCO  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 JOVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 DIRECTORA EJECUTIVA

  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)