

26 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002274

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	ZAPATILLA N° 36	22,680.67	22,680.67
3	UNIDAD	PARES MEDIAS N° 36	1,957.98	5,873.94
2	UNIDAD	POLERAS TALLA 14	6,714.29	13,428.58
1	UNIDAD	BUZO TALLA 14	26,042.02	26,042.02
2	UNIDAD	ROPA INTERIOR (CUADROS) TALLA	2,936.97	5,873.94
2	UNIDAD	ROPA INTERIOR (BRASEAR) TALLA S	5,037.82	10,075.64
NOMBRE ALUMNA: ANGELICA CORNEJO CORRALES CURSO 4° D ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" APODERADA: SUSANA CORRALES GUAGAMA				
Glosa			Sub-Total	83.975
M. INTERNO N° 517_BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD_PROEQUIDAD ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA",			Descuento	
			Monto Neto	83.975
			Iva 19%	15.955
			Total	99.930

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 26/10/2021
 Forma de Despacho : COMDES CALAMA
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 517
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001001
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JANET SORÉNSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO