

11 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000839

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	BUZO TALLA	21,000.00	21,000.00
2	UNIDAD	POLERAS TALLA 10	8,394.96	16,789.92
1	PAR	ZAPATILLA N° 32	25,201.68	25,201.68
3	PAR	CALCETAS N° 32	3,078.15	9,234.45
3	UNIDAD	BOXER TALLA 10	3,638.66	10,915.98
		ALUMNO: RAFAEL GIL ARRAZOLA CURSO : 3ERO. BASICO "A" ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"		
Glosa			Sub-Total	83.142
M. INTERNO N° 108/2021 D. EDUCACIÓN BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD PRO_EQUIDAD			Descuento	
			Monto Neto	83.142
			Iva 19%	15.797
			Total	98.939

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 11/05/2021
 Forma de Despacho : DEPENDECIAS COMDES.
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 108/2021 DIRECCION EDUCACION
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001001
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 CALAMA
 ADMINISTRADORA DE ADQUISICIONES


 JEFES YUENG ASPETI
 CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 ANET SORENSEN ANDUEZA
 CALAMA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 CALAMA
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)