

11 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000840

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 10	21,000.00	21,000.00
2	UNIDAD	POLERAS TALLA 10	8,394.96	16,789.92
1	PAR	ZAPATILLA N° 31	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: RONALD GIL ARRAZOLA CURSO: 2DO. BASICO "B" ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER".				

Glosa M. INTERNO N° 108 D. EDUCACION BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD PRO_EQUIDAD

Sub-Total	83.142
Des cuenta	
Monto Neto	83.142
Iva 19%	15.797
Total	98.939

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 11/05/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 108/2021 DIRECCION EDUCACION
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001004
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD


 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 ELIZABETH GRAZ VELÁZQUEZ


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI


 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SØRENSEN ANDUEZA


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ