

24 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000974

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 40	25,201.68	25,201.68
2	UNIDAD	POLERAS TALLA 40	10,915.97	21,831.94
1	PAR	ZAPATILLAS N° 37	31,084.03	31,084.03
1	UNIDAD	CHAQUETA DEPORTIVA TALLA M	25,201.68	25,201.68
3	UNIDAD	ROPA INTERIOR	3,357.98	10,073.94
4	UNIDAD	BRASIER TALLA 40	5,537.82	22,151.28
ALUMNA: MARÍA RUBI TICONA MAMANI RUT N° 100.494.477-8 CURSO: 2DO. MEDIO "A" LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC".				
Glosa PADEM COMUNAL_BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD_M. INTERNO N° 133/2021.			Sub-Total	135.545
			Desuento	
			Monto Neto	135.545
			Iva 19%	25.753
			Total	161.298

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 24/05/2021
 Forma de Despacho : DEPENDENCIA COMDES
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 133/2021 DIRECCIÓN EDUCACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001004
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD

