

11 de Octubre de 2022

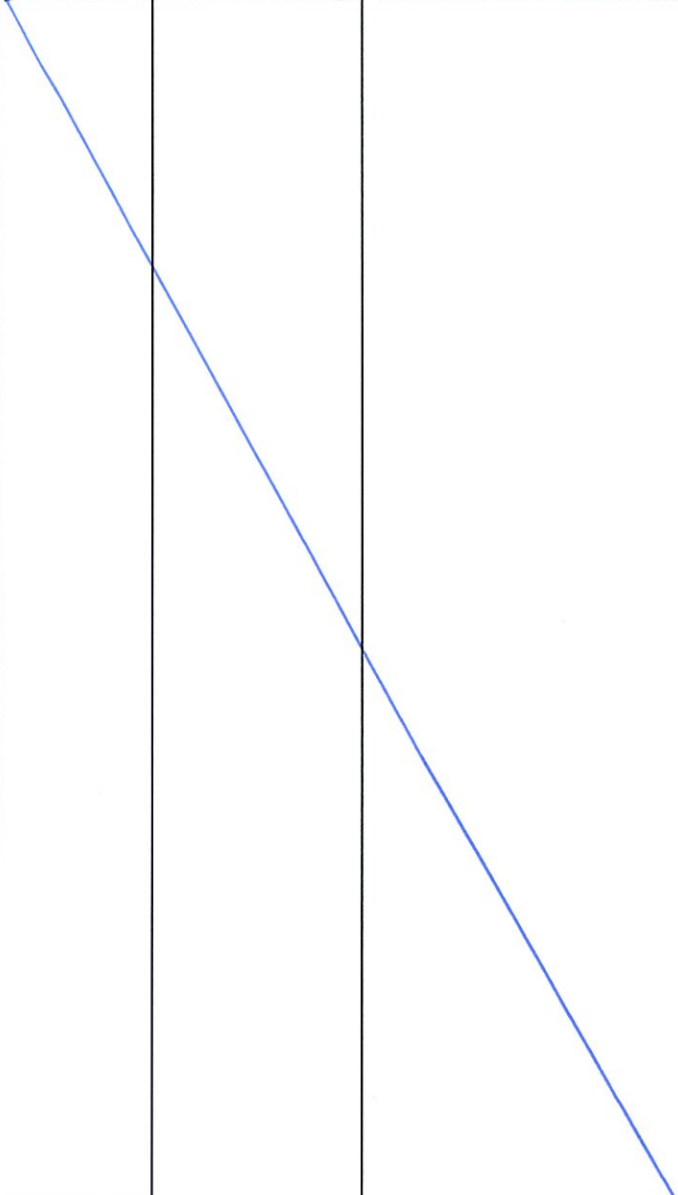
ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002293

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) : **SERV. DE COMPUT. ALEJANDRO ERNESTO** Rut : **76.397.673-4**
Dirección : **VIVAR 1944 LOCAL 7**
Teléfono : **951372811** Contacto : **ALEJANDRO MARMOLEJO**
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	POLERA NIÑA _ TALLA 12	7,394.96	7,394.96
1	UNIDAD	POLERON NIÑA _ TALLA 16	3,361.34	3,361.34
1	UNIDAD	PANTALON BUZO NIÑA _ TALLA 12	4,201.68	4,201.68
1	UNIDAD	PANTALON BUZO _ TALLA 16	10,336.13	10,336.13
1	UNIDAD	JEANS _ TALLA 12	19,159.66	19,159.66
1	UNIDAD	JEANS _ TALLA 16	17,226.89	17,226.89
1	UNIDAD	CHAQUETA PLUMA _ TALLA 12	22,941.18	22,941.18
1	UNIDAD	CHAQUETA PLUMA _ TALLA 16 / S	48,975.00	48,975.00
2	UNIDAD	POLERA ALGODON _ TALLA 12	8,739.50	17,479.00
2	UNIDAD	POLERA ALGODON _ TALLA 16	9,243.70	18,487.40
1	UNIDAD	PANTALON BUZO NIÑO _ TALLA 8	11,764.71	11,764.71
1	UNIDAD	PANTALON BUZO NIÑO _ TALLA 10	11,764.71	11,764.71
1	UNIDAD	PANTALON BUZO _ TALLA 14	11,764.71	11,764.71
1	UNIDAD	JEANS AZUL NIÑO _ TALLA 8	16,806.72	16,806.72
1	UNIDAD	JEANS AZUL NIÑO _ TALLA 10	13,445.38	13,445.38
1	UNIDAD	JEANS AZUL _ TALLA 14	16,806.72	16,806.72
1	UNIDAD	CHAQUETA _ TALLA 8	9,243.70	9,243.70
1	UNIDAD	CHAQUETA _ TALLA 12	9,243.70	9,243.70
1	UNIDAD	CHAQUETA _ TALLA 14	9,243.70	9,243.70
1	UNIDAD	POLERON _ TALLA 8	26,050.42	26,050.42
1	UNIDAD	POLERON _ TALLA 12	15,546.22	15,546.22
1	UNIDAD	POLERON _ TALLA 14	13,445.38	13,445.38
2	UNIDAD	POLERA MANGA LARGA _ TALLA 8	19,327.73	38,655.46
2	UNIDAD	POLERA MANGA LARGA _ TALLA 12	5,882.35	11,764.70
2	UNIDAD	POLERA MANGA LARGA _ TALLA 14	10,966.39	21,932.78
3	UNIDAD	SCK TJG YEMEN	6,403.36	19,210.08
1	UNIDAD	SCK TJG YEMEN	6,403.36	6,403.36
1	UNIDAD	PTC NS FS 3 PACK	4,571.43	4,571.43
2	UNIDAD	ZAPATO BG UB HIMAL	25,630.25	51,260.50
1	UNIDAD	ZAPATO BG UB HIMAL	26,050.42	26,050.42
2	UNIDAD	ZAPATO WB TERRANOVA	33,109.24	66,218.48
		Alumnos Toconce:		
		Baltazar Yufila Yufila 1 básico		
		Iker Yufila Yufila 3 básico		
		Damary Danae Yufila Berna 3 básico		
		Benjamin Ignacio Yufila Berna 5 básico		
		Illary Victoria Anza Anza 6 básico		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

O. Compa N° 20720000.7793

Glosa CORREO ELECTRONICO _ INSTRUCCIÓN REALIZADA POR DON HUMBERTO
ARRAYA QUIROZ - DIRECTOR EJECUTIVO

Sub-Total	580.757
Des cuenta	
Monto Neto	580.757
Iva 19%	110.344
Total	691.100

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 11/10/2022
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen CORREO ELECTRONICO
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ENCARGADA DE
ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO