

29 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001256

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 | POLERA TALLA 12 | 11,756.30 | 11,756.30 |
| 1 | UNIDAD | BUZO TALLA 12 | 27,722.69 | 27,722.69 |
| 1 | UNIDAD | ZAPATILLA N° 32 | 19,319.33 | 19,319.33 |
| Nombre Completo: Iker Felipe Ortiz Ramirez Rut - pasaporte: 24.266.308-K Curso: 3° Básico "B" Establecimiento: D-49, Vado de Topater | | | | |

Glosa: BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD_PROEQUIDAD/M. INTERNO N° 366 D. EDUCACION ORD. 117 ESCUELA D-49

| | |
|--------------|---------------|
| Sub-Total | 58.798 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 58.798 |
| Iva 19% | 11.172 |
| Total | 69.970 |

Condición de Pago: 30D
 Plazo de Entrega: 29/06/2022
 Forma de Despacho: DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
 Documento de Origen: M. INTERNO N° 366/2022 D. EDUCACION ORD. N° 117 D-49
 Cuenta Presupuestaria: 2152202003001001
 Area de Gestión: PRO-EQUIDAD



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS JUENG ASPERU
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO