

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001254

AREA 0001 EDUCACION

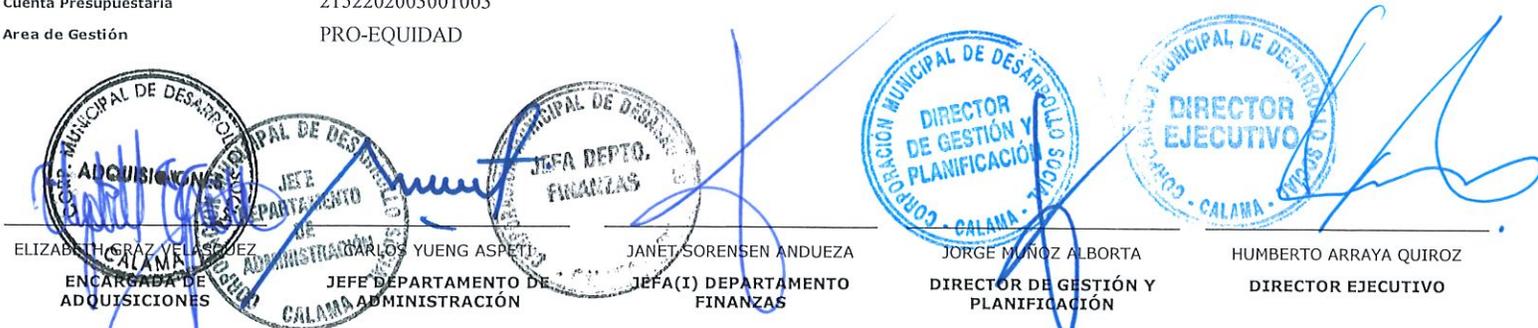
Señor(es) : **SOC. COMERCIAL C. G. C. LTDA.-** Rut : **78.527.410-5**
 Dirección : **LATORRE 1876**
 Teléfono : **55342577** Contacto : **JORGE BRITO ASTUDILLO**
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|
| 1 | UNIDAD | POLERA TALLA S | 12,596.64 | 12,596.64 |
| 1 | UNIDAD | BUZO TALLA S | 27,722.69 | 27,722.69 |
| 1 | UNIDAD | ZAPATILLA N° 38 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| Nombre Completo: Jhosep Amaru Cerezo Alvarado Rut - pasaporte: 23.538.797-2 Curso: 6° Básico "A" Establecimiento: D-35, República de Grecia | | | | |

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Glosa | BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD_PROEQUIDAD/MEMORANDUM INTERNO N°389/2022 ORD. 135 ESCUELA D-35 | Sub-Total | 61.319 |
| | | Desuento | |
| | | Monto Neto | 61.319 |
| | | Iva 19% | 11.651 |
| | | Total | 72.970 |

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 29/06/2022
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
 Documento de Origen : M. INTERNO N°389 D. EDUCACION/ORD. 135
 Cuenta Presupuestaria : 2152202003001003
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CALAMA ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO