

19 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001414

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: SOC COMERCIAL C G C LIMITADA	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 Escolar Talla S	32,764.71	32,764.71
1	UNIDAD	Polera Talla S	15,957.98	15,957.98
1	UNIDAD	Jersey Escolar Talla S	31,924.37	31,924.37
		Datos de Alumno		
		Nombre Completo Shirley Imán Mansilla		
		Rut 24.677.543-5		
		Curso 3° básico B		
		Establecimiento E-34, John F. Kennedy		
1	UNIDAD	Pantalón Escolar	25,201.68	25,201.68
1	UNIDAD	Polera Talla M	15,957.98	15,957.98
1	UNIDAD	Jersey Escolar Talla M	31,924.37	31,924.37
		Datos de Alumno		
		Nombre Completo Juan Miguel Guasase Mansilla		
		Rut 26.111.851-1		
		Curso 7° básico A		
		Establecimiento E-34, John F. Kennedy		
1	UNIDAD	Buzo Escolar Talla 14	32,764.71	32,764.71
1	UNIDAD	Polera Talla 14	15,957.98	15,957.98
1	UNIDAD	Jersey Escolar Talla 14	31,924.37	31,924.37
		Datos de Alumno		
		Nombre Completo Maria Guasase Mansilla		
		Rut 26.111899-0		
		Curso 7° básico B		
		Establecimiento E-34, John F. Kennedy		
1	UNIDAD	Polera Talla M	15,957.98	15,957.98
1	UNIDAD	Jersey Escolar Talla M	31,924.37	31,924.37
1	UNIDAD	Zapatilla Escolar Talla M	33,605.04	33,605.04
1	UNIDAD	Buzo Escolar Talla M	32,764.71	32,764.71
1	UNIDAD	Polera Deportiva Talla M	15,957.98	15,957.98
1	UNIDAD	Zapatilla Deportiva Talla M	26,042.02	26,042.02
		Datos de Alumno		
		Nombre Completo Emyli Condori Tarqui		
		Rut 100.684.736-2		
		Curso 7° básico A		
		Establecimiento E-34, John F. Kennedy		

MICHELLE
DÍAZ ESCOBAR
Administración
Adquisiciones

A-202300001414

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Ole 20x30000/1414.-				

Glosa PRO EQUIDAD 2023: MEMO N°431/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°050 ASISTENCIALIDAD ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY."

Sub-Total	390.630
Descuento	
Monto Neto	390.630
Iva 19%	74.220
Total	464,850

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/06/2023
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°431/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°050
Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

ELIZABETH GRAIZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS MENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-202300001414

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***