

19 de Junio de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001415**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	<b>SOC COMERCIAL C G C LIMITADA</b>	Rut :	<b>78.527.410-5</b>
Dirección :	<b>LATORRE 1876</b>		
Teléfono :	<b>55342577</b>	Contacto :	<b>JORGE BRITO ASTUDILLO</b>
Fax :	<b>0</b>	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 16	15,957.98	15,957.98
1	UNIDAD	POLERÓN TALLA 16	25,201.68	25,201.68
1	UNIDAD	POLERÓN DE BUZO TALLA 16	21,000.00	21,000.00
1	UNIDAD	ZAPATILLA ESCOLAR N°37	36,126.05	36,126.05
1	UNIDAD	ZAPATILLA DEPORTIVA N°37	27,722.69	27,722.69
		Datos de Alumno Nombre Completo Luis Felipe Colque Rut 100.336.475-1 Curso 7° básico A Establecimiento D-126, Kamac Mayu		
Glosa			Sub-Total	126.008
PRO EQUIDAD 2023: MEMO N°430/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°050 ASISTENCIALIDAD ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU"			Descuento	
			Monto Neto	126.008
			Iva 19%	23.942
			Total	149,950

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°430/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°050  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202003001003  
 Area de Gestión : PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUNG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA

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