

26 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003268**

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 :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	BUZO TALLA XXL	32,765	32,765
1	UNIDAD	POLERA TALLA XXL	15,958	15,958
1	UNIDAD	ZAPATILLA N°44	31,084	31,084
Datos de Alumno Nombre Completo Enrique Carrillo Sánchez Rut 20.791.918-7 Curso 3° básico B Establecimiento F-33, Diferencial El Loa				
Glosa			Sub-Total	79,807
			Desuento	
			Monto Neto	79,807
			Iva 19%	15,163
			Total	94,970

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 26/10/2023  
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
 Documento de Origen : MEMO N°949/2023 DEPTO. DE EDUC., ESC\_F33  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202003001003  
 Área de Gestión : PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

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

A-202300003268