

06 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002434

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	PANTALON ESCOLAR TALLA 16	25,202	25,202
1	UNIDAD	POLERA ESCOLAR TALLA 16	15,958	15,958
1	UNIDAD	CHALECO ESCOLAR TALLA S	31,084	31,084
1	UNIDAD	BUZO ESCOLAR TALLA 16	31,084	31,084
1	UNIDAD	ZAPATILLA DEPORTIVA N°37	30,244	30,244
1	UNIDAD	ZAPATILLA ESCOLAR N°37	33,605	33,605
		Datos de Alumno Nombre Completo Thiago Champi Aguilar Rut 100.450.452-2 Curso 6° básico A Establecimiento F-53, República de Francia		

Glosa PRO EQUIDAD 2023: MEMO N°731 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ASISTENCIALIDAD ESCUELA F-53 "REPÚBLICA DE FRANCIA"

Sub-Total	167,176
Descuento	
Monto Neto	167,176
Iva 19%	31,764
Total	198,940

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/09/2023
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°731 DEPTO. EDUC.; ESC_F53
 Cuenta Presupuestaria 2152202003001003
 Área de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUNG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA