

06 de Septiembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002436**

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	POLERA ESCOLAR TALLA 10	15,958	15,958
1	UNIDAD	FALDA ESCOLAR TALLA 10	29,403	29,403
1	UNIDAD	BUZO ESCOLAR TALLA 10	31,084	31,084
1	UNIDAD	ZAPATILLA DEPORTIVA N°33	23,521	23,521
1	UNIDAD	ZAPATO ESCOLAR N°33	26,882	26,882
Datos de Alumno Nombre Completo Yanay Avalos Tapia Rut 24.752.988-8 Curso 3° básico A Establecimiento D-126, Kamac Mayo				

Glosa	PRO EQUIDAD 2023: MEMO N°726 DEPTO. DE EDUCACIÓN: ASISTENCIALIDAD ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU"	Sub-Total	126,849
		Descuento	
		Monto Neto	126,849
		Iva 19%	24,101
		Total	150,950

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°726 DEPTO. DE EDUC.; ESC\_D-126  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202003001003  
 Area de Gestión : PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

[Signatures and Stamps of Departmental Offices]

ENCARGADA DE ADQUISICIONES: ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: CARLOS YONG ASPETTI  
 JEFA DEPTO. FINANZAS: JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS: [Signature]

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN: JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTORA EJECUTIVA: EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA