

12 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002977

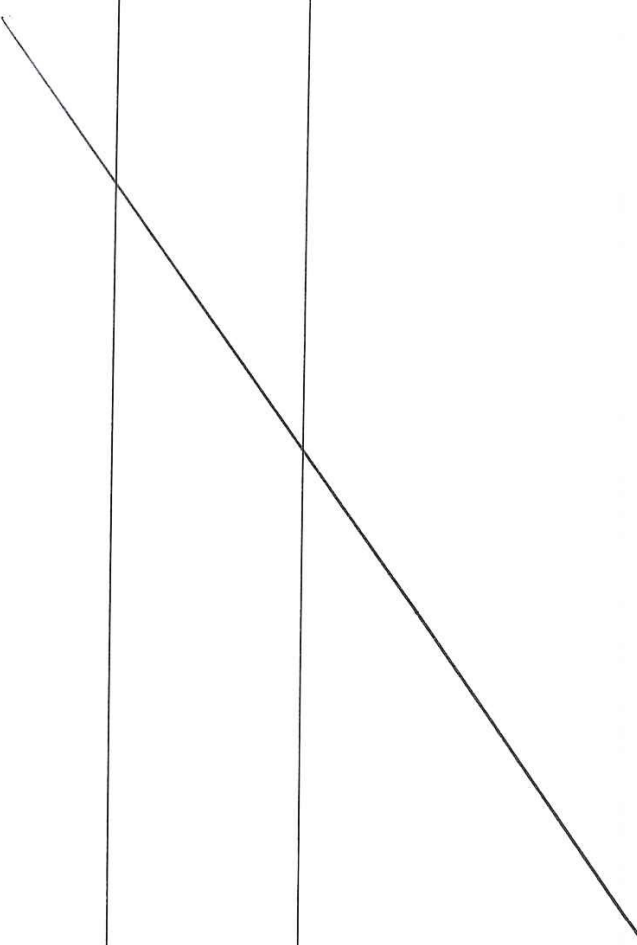
AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: CAROLINA ALEJANDRA VIDAL AVILA	Rut	:	[REDACTED]
Dirección	[REDACTED]			
Teléfono	[REDACTED]			
Fax	[REDACTED]			

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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	TEST ADOS -2 Datos de Alumno Nombre Completo Matías Alejandro Milla Milla Rut 21.920.382-9 Curso Cuarto medio "B" Establecimiento Lic. Bic. Luis Cruz Martínez F. nacimiento 25/08/2005 Solicitud Beneficio Test Ados -2 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud *****Indicar en factura número de orden de compra y enviar en digital.	120,000	120,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

O. Compa N° 202300002944

Glosa Pro equidad (Programa Pro-Equidad/ Contribuir Con Beneficios Sociales Económicos A Estudiantes Del Sistema Escolar Municipal, Para Evitar El Ausentismo Y La Deserción Escolar. Depto. Educación, M. Interno N° 860/2023

Sub-Total	120,000
Des cuenta	
Monto Neto	120,000
No Afecta impuesto	
Total	120,000

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 12/10/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. Interno N° 860/2023 D. EDUCACION
Cuenta Presupuestaria 2152211999001001
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORÉSENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LIEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA