

05 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001719**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **MIREYA PINO SANCHEZ**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción 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       | LENTES OPTICOS POLICARBONATO BLANCO.<br>NOMBRE ALUMNA: ARIANE CHAVARRIA MIRANDA.<br>RUT: 26.435.821-3<br>CURSO: 1º MEDIO "C".   | 151,261      | 151,261 |
| 1        | UNIDAD       | LENTES OPTICOS POLICARBONATO BLANCO.<br>NOMBRE ALUMNA: ANEYDA CHAVARRIA MIRANDA.<br>RUT: 26.435.794-2<br>CURSO: 1º MEDIO "C".<br>ESTABLECIMIENTO: LICEO B-10 "MINERO AMERICA".<br><br>DATOS EMISIÓN FACTURA:<br>*Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.<br>*Dirección: Avda. Bernardo OHiggins N° 1155 Villa Chica.<br>*RUT: 70.954.900-6<br>*Giro: Educación y Salud.<br><br>AL FACTURAR HACER MENCIÓN:<br>*Número OC.<br>*Establecimiento educacional. | 151,261      | 151,261 |

| Cantidad          | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| OC 202400001719.- |              |             |              |       |

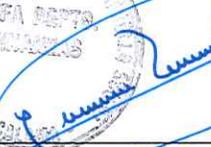
Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°1098/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°108/2024 LICEO B-10 "MINERO AMERICA".

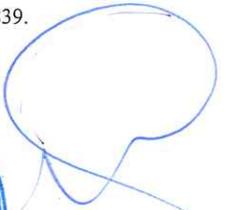
|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 302,521 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 302,521 |
| Iva 19%    | 57,479  |
| Total      | 360,000 |

Condición de Pago 30 DIAS.  
Plazo de Entrega 05/07/2024  
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.  
Documento de Origen PRO EQUIDAD 2024; MEMO N°1098 DIR. EDUCACIÓN, ORD  
Cuenta Presupuestaria 2152212999001002  
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

  
  
**ENCARGADA DE ADQUISICIONES**

  
  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**

  
  
**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**

  
  
**DIRECTOR EJECUTIVO**