

26 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002534

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: MIREYA PINO SANCHEZ	Rut	:
Dirección	:	Contacto	:
Teléfono	:	E-Mail	:
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 NOMBRE ALUMNA: CECILIA VARGAS RUT: 100.554.238-K CURSO: 2º MEDIO "G" ESTABLECIMIENTO: LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI" DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.	157,983	157,983

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°1838/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°085/2024 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ".

Sub-Total	157,983
Desuento	
Monto Neto	157,983
Iva 19%	30,017
Total	188,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/09/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "OPTICA GODOY"
 Documento de Origen MEMO 1838 DIR. EDUCACION, ORD N°085 LICEO A-27.
 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