

18 de Octubre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002928

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: <b>PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA</b>	Rut	:
Dirección	:	Contacto	:
Teléfono	: <b>0</b>	E-Mail	:
Fax	: <b>0</b>		

\*\*\* 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	CAMARA FOTOGRAFICA POCKET 3 CREATOR COMBO COTIZACION: 7181 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc. *Establecimiento educacional. * Fuente de financiamiento: FAEP 2024	773,109	773,109

**Glosa** FAEP 2024, INICIATIVA GASTOS DE RECURSOS DE APRENDIZAJE; GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO; GASTOS EN BIENESTAR ALUMNOS Y OTROS ANÁLOGOS PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIÓN DE COMDES, MEMO 214/2024 D. EJECUTIVO, ORD N° 165 ESCUELA G-52 "SAN FRANCISCO".

Sub-Total	773,109
Des cuentao	
Monto Neto	773,109
<b>Iva 19%</b>	146,891
<b>Total</b>	<b>920,000</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 18/10/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA G-52 "SAN FRANCISCO" Pueblo de Chiu Chiu AV. Libertador Bernarndo O'higgins 1155 V  
 Documento de Origen : FAEP 2024 MEMO 214/2024 D. EJECUTIVO, ORD N° 165  
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001  
 Area de Gestión : FAEP 2024

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS YUENG ASPETI

  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JANET SORENSEN ANDUEZA

  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA