

16 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002105

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut :
Dirección :
Teléfono : Contacto :
Fax : E-Mail :

*** 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
5	UNIDAD	PEDIASURE 10+ NOMBRE ALUMNA: CAMILA CASTILLO. RUT: 100.600.475-6 CURSO: 2º MEDIO "A". ESTABLECIMIENTO: LICEO B-34 "RADOIRO TOMIC". DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.	23,529	117,647

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024;
MEMO INTERNO N°1371/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD 140 LICEO B-34
"RADOIRO TOMIC".

Sub-Total	117,647
Des cuenta	
Monto Neto	117,647
Iva 19%	22,353
Total	140,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/08/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.
Documento de Origen MEMO N°1371 EDUCACION, ORD N°140 LICEO B-34.
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO