

24 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002496

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : MIREYA PINO SANCHEZ

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
1	UNIDAD	LENTES OPTICOS POLICARBONATO BLANCO NOMBRE ALUMNO: ALEXI JEAN PIERE AVILA HENRIQUEZ. RUT: 22.897.617-2 CURSO: 2º MEDIO "E". ESTABLECIMIENTO: LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R." 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.	174,790	174,790

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024;
MEMO INTERNO N°1486/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°061/2024 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ".

Sub-Total	174,790
Descuento	
Monto Neto	174,790
Iva 19%	33,210
Total	208,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/09/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "OPTICA GODOY"
Documento de Origen MEMO N°1486 DIR. DE EDUCACIÓN, ORD N°061 LICEO A-27.
Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



NET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO