

07 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002686

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 (POLY BLANCO CON F/A) NOMBRE ALUMNO: EDSON JERKOVIC FUENTEALBA ALVARADO RUT: 23.178.968-5 CURSO: 1 MEDIO "F" ESTABLECIMIENTO: LICEO B-10 "MINERO AMERICA" 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.	100,840	100,840

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024;
MEMO INTERNO N°2015/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°143 LICEO B-10
"MINERO AMERICA".

Sub-Total	100,840
Des cuenta	
Monto Neto	100,840
Iva 19%	19,160
Total	120,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/10/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "OPTICA GODOY"
Documento de Origen MEMO N°2015 DIR. EDUCACION, ORD N°143 LICEO B-10.
Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPERTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO