

07 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002695**

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 (167 TRANSITIONS CON F/A) NOMBRE ALUMNO: ERICK PEDRO MOLLO GUTIERREZ RUT 26.559.775-0 CURSO: 7° BASICO ESTABLECIMIENTO: LICEO DIEGO PORTALES  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.	326,050	326,050

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°2016/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°223/2024 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES PALAZUELOS".

Sub-Total	326,050
Descuento	
Monto Neto	326,050
Iva 19%	61,950
Total	388,000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 07/10/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "OPTICA GODOY"  
 Documento de Origen MEMO N°2016 DIR. EDUCACION, ORD N°223 LICEO DIEGO  
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002  
 Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO

JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO