

07 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002696

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/4) NOMBRE ALUMNO: SOPHIA NATALIE SOTO ARANEDA. RUT: 22.572.542-K CURSO: 2º MEDIO "F" ESTABLECIMIENTO: LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI". 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°2027/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°071/2024 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ".

Sub-Total	100,840
Descuento	
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°2027 DIR. EDUCACION, ORD N°071 LICEO A-27.
Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUNG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO