

21 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002945**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	<b>MIREYA PINO SANCHEZ</b>	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
Fax :			

\*\*\* 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: AMARU CORTES COSS. RUT: 23.402.084-6 CURSO: 8° BASICO "A". ESTABLECIMIENTO: ESCUELA F-41 "21 DE MAYO".  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.	109,244	109,244
Glosa			Sub-Total	109,244
			Desuento	
			Monto Neto	109,244
			Iva 19%	20,756
			Total	130,000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 21/10/2024  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR "OPTICA GODOY"  
 Documento de Origen : MEMO N°2096 DIR. DE EDUCACION, ORD N°265 ESCUELA F-41.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212999001002  
 Area de Gestión : PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



ROS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO