

22 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003519

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 (*** 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 (ORG BCO) NOMBRE: KATALINA IGNACIA GOMEZ CASANGA RUT: 22.874.330-5 CURSO: 2° MEDIO "A" ESTABLECIMIENTO: LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"	107,563	107,563
1	UNIDAD	LENTES OPTICOS (POLICARBONATO BLANCO) NOMBRE: IGNACIA URRRA DELGADO RUT: 23.180.774-8 CURSO: 1° MEDIO "A" ESTABLECIMIENTO: LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"	132,773	132,773
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.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 20240000 3519.-				

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°2591/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°06 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ".

Sub-Total	240,336
Des cuenta	
Monto Neto	240,336
Iva 19%	45,664
Total	286,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/11/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "OPTICA GODOY"
Documento de Origen MEMO N°2591 EDUCACION, ORD N°06 A-25.
Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ANTONIA WANDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO