

22 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003520

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	MIREYA PINO SANCHEZ	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 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 1.67 BCO) NOMBRE: JHISSEL ESMERALDA VARGAS RUEDA RUT: 26.973.813-8 CURSO: 5° BASICO "B" ESTABLECIMIENTO: ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" 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.	157,983	157,983

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°2599/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°117 ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO".

Sub-Total	157,983
Desuento	
Monto Neto	157,983
Iva 19%	30,017
Total	188,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/11/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "OPTICA GODOY"
 Documento de Origen MEMO N°2599 EDUCACION, ORD N°117 E-31.
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
 Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

