

05 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003603

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 (OPTICA GODOY) Nombre Completo: AMERICA MARTINA GONZALEZ DURAN Rut: 24.500.102-9 Curso: 5° BÁSICO "B" DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: PADEM 2024	149,580	149,580

Glosa	INICIATIVA: Contribuir con beneficios sociales económicos a estudiantes del sistema escolar municipal para evitar el ausentismo y deserción escolar. Memo Interno N°2701/2024, D. Educación, ORD N°388 LICEO "DIEGO PORTALES P."	Sub-Total	149,580
		Desuento	
		Monto Neto	149,580
		Iva 19%	28,420
		Total	178,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/12/2024
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR "OPTICA GODOY"
 Documento de Origen : PRO-EQUIDAD. Memo Interno N°2701/2024, D. Educación, ORD
 Cuenta Presupuestaria : 2152212999001002
 Area de Gestión : PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

ADQUISICIONES
 ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO
 CALAMA