

12 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003631

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 conformidad 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 POTICOS Nombre Completo: NIKOL DE LOS ANGELES SEGUEL SALAS Rut: 23.032.937-0 Curso: 1° MEDIO "C"	149,580	149,580
1	UNIDAD	LENTES OPTICOS Nombre Completo: BELISARIO ALFONSO CORTES CAMPUSANO Rut: 23.218.075-7 Curso: 1° MEDIO "A" DATOS PARA 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	107,563	107,563

