



Rut : 70.954.900-6  
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama  
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808  
 Giro : Eduacion y Salud

12 de Diciembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003633**

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 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	LENTE OPTICOS Nombre Completo: AURORA CONSTANZA PEÑALOZA CESPEDES Rut: 22.472.230-7 Curso: 3º MEDIO "E"	159,664	159,664
1	UNIDAD	LENTE OPTICOS Nombre Completo: CRISTIAN ANTONIO ARAYA CAYUPI Rut: 22.369.400-4 Curso: 4º MEDIO "A" 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	151,261	151,261

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa INICIATIVA: Contribuir con beneficios sociales económicos a estudiantes del sistema escolar municipal para evitar el ausentismo y deserción escolar. Memo Interno N°2755/2024, D. Educación, ORD N°108 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ"

Sub-Total	310,924
Descuento	
Monto Neto	310,924
Iva 19%	59,076
Total	370,000

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 12/12/2024  
Forma de Despacho DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR "OPTICA GODOY"  
Documento de Origen PRO- EQUIDAD Memo Interno N°2755/2024, D. Educación, ORD  
Cuenta Presupuestaria 2152212999001002  
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



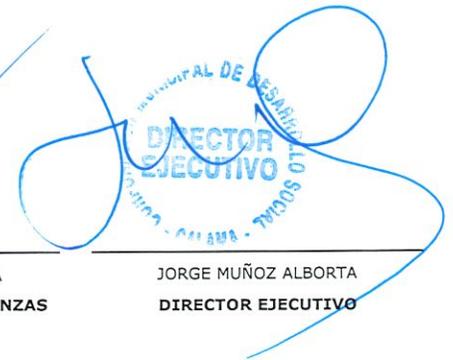
ANJINEA JUANIDIS ARAYA  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS MUÑOZ ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO