



06 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000968

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SOC COMERCIAL C G C LIMITADA** Rut : **78.527.410-5**
 Dirección : **LATORRE 1876**
 Teléfono : **55342577** Contacto : **JORGE BRITO ASTUDILLO**
 Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción 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	CALZADO ESCOLAR NIÑA N°35 *** COTIZACION POR CORREO. NOMBRE ALUMNA: LUCIANA MICHA FLORES CLAVIJO. RUT: 100.651.340-5 CURSO: 4° BASICO. ESTABLECIMIENTO: ESCUELA G-23 "PUKARA DE LASANA". 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.	37,807	37,807

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>oc 202400000968.-</i>				

Glosa SOLICITUD BENEFICIO ASISTENCIALIDAD PROGRAMA PRO-EQUIDAD; MEMO INTERNO N°406/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ESCUELA G-23 "PUKARA DE LASANA".

Sub-Total	37,807
Des cuenta	
Monto Neto	37,807
Iva 19%	7,183
Total	44,990

Condición de Pago 30 DIAS.
Plazo de Entrega 06/05/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-711839.
Documento de Origen MEMO N°406 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152202003001003
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS






ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
CARGADA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (C) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO