



ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001200

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 (*** 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	FALDA ESCOLAR TALLA M	29,403	29,403
1	UNIDAD	POLERA TALLA M	15,958	15,958
1	UNIDAD	POLERON TALLA L	29,403	29,403
1	UNIDAD	BUZO TALLA L	31,084	31,084
1	UNIDAD	ZAPATILLA NUMERO 37	35,286	35,286
1	UNIDAD	ZAPATOS NUMERO 36	33,605	33,605
DATOS DEL ALUMNO Nombre completo: Paulette Monserrat Flores Carvajal Rut: 23.009.720-8 Curso 1° medio D Establecimiento: B-8 Francisco de Aguirre. 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. * Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. * Fuente de financiamiento: PADEM 2024				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
DE 2024 000001200.-				

Glosa PADEM 2024 INICIATIVA: Contribuir Con Beneficios Sociales Económicos A Estudiantes Del Sistema Escolar Municipal, Para Evitar El Ausentismo Y La Deserción Escolar, MEMO 656 de dirección de Educación.

Sub-Total	174,739
Desuento	
Monto Neto	174,739
Iva 19%	33,201
Total	207,940

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/05/2024
Forma de Despacho UNIDAS CENTRAL AV. O'HIGGINS 1155, JESSICA GUERRERO
Documento de Origen PRO EQUIDAD 2024: MEMO 656/2024 DEPTO. DE EDUCACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152202002001004
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO