

26 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000893

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** 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
50	UNIDAD	UNIFORMES ALEGORIA DE TOPATER ****COTIZACIÓN N°240026. 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: FAEP 2022	31,092	1,554,622

Glosa FAEP 2022: Iniciativa "Contratación de servicios y/o adq. de insumos para el desarrollo de actividades de convivencia escolar, deporte, seguridad escolar y salud, recreación, arte, cultura, tecnología, salidas pedagógicas u otras análogas"; MEMO N°376 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°28 LICEO A-27.

Sub-Total	1,554,622
Descuento	
Monto Neto	1,554,622
Iva 19%	295,378
Total	1,850,000

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 26/07/2024
 Forma de Despacho LICEO "JORGE ALESSANDRIR." A-27, GRANADEROS N°3464, F:55-2425612
 Documento de Origen FAEP 2022; MEMO N°376 DIR. DE EDUCACIÓN, ORD N°28 LICEO
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión FAEP 2022



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JORGE CORIENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)