

02 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001967

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **MIREYA PINO SANCHEZ**

Rut :

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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	LENTES OPTICOS POLICARBONATO BLANCO DATOS ALUMNO: NOMBRE: KEVIN ALEJANDRO PLAZA RUT: CURSO: 4º MEDIO "A" ESTABLECIMIENTO: LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE" 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.	149,580	149,580

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°1299/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°087/2024 LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE".

Sub-Total	149,580
Descuento	
Monto Neto	149,580
Iva 19%	28,420
Total	178,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/08/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.
Documento de Origen PRO-EQUIDAD 2024; MEMO N°1299 EDUCACIÓN ORD N°87 B-8.
Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZBETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO