

29 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002245

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 NOMBRE: BENJAMIN ALEJANDRO JOSUE CORTES CAMPUSANO RUT: 22.879.201-2 CURSO: 2º MEDIO "A" ESTABLECIMIENTO: LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI" Datos para la 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 orden de compra. *Establecimiento Educacional.	174,790	174,790

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°1626/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°155/2024 LICEO B-10 "MINERO AMERICA".

Sub-Total	174,790
Descuento	
Monto Neto	174,790
Iva 19%	33,210
Total	208,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/08/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "OPTICA GODOY"
 Documento de Origen MEMO N°1626 DIR. EDUCACIÓN, ORD N°155 LICEO B-10.
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
 Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



CELESTH GUAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO