

02 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001970

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	CALZADO ESCOLAR NUMERO 41 DATOS DEL ALUMNO Nombre completo: ORIEL VICENTE ROJAS CORDOVA Rut: Curso: 2° Medio "E" Establecimiento: LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R." 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: PADEM 2024	42,008	42,008

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
/				

Glosa PADEM 2024 INICIATIVA: Contribuir Con Beneficios Sociales Económicos A Estudiantes Del Sistema Escolar Municipal, Para Evitar El Ausentismo Y La Deserción Escolar, MEMO 1356 de dirección de Educación.

Sub-Total	42,008
Descuento	
Monto Neto	42,008
Iva 19%	7,982
Total	49,990

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/08/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. Libertador Bernardo OHiggins 1155 Villa Chica - JESSICA GUERRERO
Documento de Origen PADEM 2024, MEMO 1356 de dirección de Educación.
Cuenta Presupuestaria 2152202003001003
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZABETH CEJAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO