

29 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002247

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **MIREYA PINO SANCHEZ** Rut :
 Dirección : **SOTOMAYOR N° 1950 SECTOR CENTRO CALAMA**
 Teléfono : **2820446** Contacto : **LUIS CLARK**
 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 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: FLORENCIA VIOLETA GONZALEZ DURAN RUT: CURSO: 2° MEDIO "A" ESTABLECIMIENTO: LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.	151,261	151,261

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°1627/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°200/2024 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES".

Sub-Total	151,261
Des cuenta	
Monto Neto	151,261
Iva 19%	28,739
Total	180,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/08/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "OPTICA GODOY".
 Documento de Origen MEMO N°1627 DIR. EDUCACIÓN, ORD N°200 LICEO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
 Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZABETH PAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO