

08 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002037**

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 \*\*\*

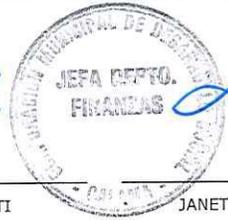
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	LENTES OPTICOS POLICARBONATO BLANCO. NOMBRE ALUMNO: MELANIE CHEJE CHILO. RUT: 100.748.717-3 CURSO: 4º MEDIO "A". ESTABLECIMIENTO: LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC".  DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud  AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.	157,983	157,983

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°1371/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°140/2024 LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC".

Sub-Total	157,983
Descuento	
Monto Neto	157,983
Iva 19%	30,017
Total	188,000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 08/08/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "OPTICA GODOY".  
 Documento de Origen PRO-EQUIDAD 2024; MEMO 1371 EDUC./ ORD 140 B-34.  
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002  
 Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO