

05 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001717

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 ***COTIZACIÓN S/N. NOMBRE ALUMNO: ISAID JHOVANY ORTUÑO VILCA. RUT: 27.058.383-0 CURSO: 4º BASICO "B". ESTABLECIMIENTO: ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU". DATOS EMISIÓN FACTURA: *Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins N° 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN: *Número OC. *Establecimiento educacional.	141,176	141,176

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024;
MEMO INTERNO N°1094/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°102/2024
ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU".

Sub-Total	141,176
Descuento	
Monto Neto	141,176
Iva 19%	26,824
Total	168.000

ON BENEFICIOS



TANET SORFENSE