

02 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001966

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 ORGANICO BLANCO DATOS ALUMNO: NOMBRE: ROBERTO SIMON CONTRERAS ACOSTA RUT: 26.416.342-0 CURSO: 3° MEDIO "A" ESTABLECIMIENTO: A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ" 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.	99,160	99,160

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001966 -				

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°1300/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°065/2024 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ".

Sub-Total	99,160
Des cuenta	
Monto Neto	99,160
Iva 19%	18,840
Total	118,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/08/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA N°1155, F:55-2711839.
Documento de Origen PRO-EQUIDAD 2024; MEMO N°1300 EDUCACIÓN, ORD N°65
Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELICABETH GONZALEZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (A) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO