

02 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001969

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	PANTALON ESCOLAR TALLA S	30,244	30,244
1	UNIDAD	POLERA ESCOLAR TALLA S	16,798	16,798
1	UNIDAD	CHALECO ESCOLAR TALLA S	30,244	30,244
1	UNIDAD	ZAPATO ESCOLAR NRO 36	37,807	37,807
1	UNIDAD	BUZO ESCOLAR TALLA S	31,084	31,084
1	UNIDAD	POLERA ESCOLAR TALLA S	16,798	16,798
DATOS DEL ALUMNO Nombre completo: TOMAS ALEJANDRO VERGARA QUINTANILLA Rut: 24.198.639-K Curso: 6° Básico "B" Establecimiento: E-34 "JOHN F. KENNEDY". DATOS PARAR 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				

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 1366 de dirección de Educación.

Sub-Total	162,975
Des cuenta	
Monto Neto	162,975
Iva 19%	30,965
Total	193,940

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 1366 de dirección de Educación.
Cuenta Presupuestaria 2152202002001004
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZABETH BRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***