

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

MEMORÁNDUM INTERNO SEP N° 0347

| | | |
|--|--------|---|
| DE : COORDINADOR UNIDAD SEP Sr. Juan Gajardo García | FECHA: | 07 de Mayo 2021 |
| A: DIRECTOR EJECUTIVA (I) Sra. Gladys Covarrubias Jiménez | REF.: | Solicita pago Factura Movistar (D-126 SEP) |

- 1.- Junto con saludarle muy cordialmente, informo a usted que, el Establecimiento Educacional "Escuela Kamac Mayu D-126", solicita pago factura electrónica N° 65632177, con fecha de vencimiento en el mes de Febrero 2021, por un monto de \$ 1.274.250.
- 2.- Se adjunta ordinario N° 039.
- 3.- Sin otro particular se despide de usted, atentamente.



Karina Perez Saavedra
Técnico SEP



Juan Gajardo García
Coordinador Unidad SEP



Gladys Covarrubias Jiménez
Directora Ejecutiva (I)

GCJ/JGG/kps
Distribución:
- La indicada
- Archivo SEP



347



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ESCUELA BÁSICA KAMAC MAYU

ORD : N° 039/2021.
ANT : Normas Administrativas.
MAT : Solicita cancelación Factura.

Calama, 28 de Abril 2021.-

**DE : SUB-DIRECTOR ESCUELA BÁSICA KAMAC MAYU
SR. SERGIO ROJAS TABILO**

**A : DIRECTORA EJECUTIVA (I) COMDES CALAMA
SRA. GLADYS COBARRUVIAS JIMENEZ**

-
1. Junto con saludarla muy cordialmente, solicito a Ud., hacer efectivo el Pago de la Factura Electrónica N° 65632177 con fecha de vencimiento 14 febrero del 2021, por Servicios de Wifi, a los Módem entregados a los alumnos para sus clases online.
 3. Sin otro particular y esperando una buena acogida de la presente, reitera sus saludos.,



SERGIO ROJAS TABILO
Sub-Director

ASR/caib
Distribución:
-La indicada;
-c.c. archivo.





REQUERIMIENTO
ADJUNTO A
ORD. N° 039/2021

Solicitud para orden de Requerimiento SEP 2021

| | | | | |
|--|---|---|------------------|-------------------------------------|
| Nombre del Establecimiento: D – 126 KAMAC MAYU | | | RBD | 128 10-4 |
| Plan de Mejoramiento Educativo 2021 | | | | |
| Nombre de la Acción: | IMPLEMENTACION DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS | | | |
| Dimensión PME: | GESTION PEDAGOGICAS | Sub-dimensión PME | RECURSOS | |
| Monto destinado a la Acción: | \$ 60.000.000.- | Monto destinado al Requerimiento (Aprox.) | \$ 3.617.226.- | |
| Requerimiento SEP | | | | |
| Solicita: | | | | Cantidad |
| | ° | ACTIVACION DE MODEN WI FI | <i>Diciembre</i> | 150 |
| | ° | PAGO DE FACTURA N° 65632177.- | | |
| | ° | | | |
| Descripción, Especificaciones del requerimiento: | Fecha para el requerimiento: Dotar los moden con Wi Fi , alumnos vulnerables que no cuentan con conectividad móvil, ingreso a sus clases online. | | | |
| Responsable de la acción: | SARA CARREÑO CAMPOS | Cargo: | JEFA U.T.P | |
| | | Contacto: | 55-2332886 | |
| Proveedor Sugerido: | "Telefónica Movistar" | | | ¿Adjunta cotización? Si/no Si |
| Observaciones : | PROVEEDOR CON MENOR MONTO. | | | |

Director(a) del Establecimiento

