

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL

MEMORÁNDUM INTERNO SUBVENCIONES N°086/2023

De: Coordinadora Comunal SEP. Sra. Pamela Encalada Peredo.	Fecha:	02 de Junio de 2023
A: Directora Ejecutiva Srta. Edith Galleguillos Ledezma. At: Jefe de Unidad de Gestión y Planificación Sr. Jorge Muñoz Alborta. Jefe de Administración Sr. Carlos Yueng Aspeti. Encargada de Adquisiciones SEP. Srta. Antinea Juanidis Araya.	Ref.:	Solicita gestionar Empresa Movistar. (Esc. D-126 Kamac Mayu).

1.- Junto con saludar, adjunto Facturas de la Empresa Movistar, correspondientes a 87 líneas Wi Fi, del establecimiento D-126 Kamac Mayu.

Lo anterior, para gestionar pago correspondiente, con recursos de Subvención SEP del Establecimiento.

EMPRESA MOVISTAR	FACTURA N°	PERÍODO	MONTO (\$)
	68527640	01-02-2023 al 28-02-2023	\$ 532.126.-
	68662464	01-03-2023 al 31-03-2023	\$530.088.-
	68675638	01-04-2023 al 28-04-2023	\$ 532.126.-
	68778824	01-05-2023 al 28-05-2023	\$ 532.126.-



2.-Se informa y solicita para su conocimiento y fines pertinentes. (Se adjunta Facturas Movistar y documentos de respaldo).

Sin otro particular, le saluda atentamente.

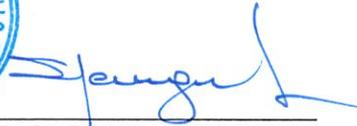



Pamela Encalada Peredo
Coordinadora Comunal SEP




Jorge Muñoz Alborta
Dirección de Gestión y Planificación




Edith Galleguillos Ledezma
Directora Ejecutiva Comdes Calama

EGL /JMA / PEP /ej.-
Distribución:
- La indicada
- Archivo SEP



**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ESCUELA BÁSICA KAMAC MAYU**



ORD : N° 111/2023.
ANT : Normas Administrativas.
**MAT : Solicita pago de líneas Wi
Fi.**

CALAMA, 29 de mayo 2023.



**DE : DIRECTORA (I) ESCUELA BÁSICA KAMAC MAYU
SRA. MARIA ASTORGA DONOSO.**

**A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

1608

1. Junto con saludarle muy cordialmente, solicito a Ud., autorizar pago de 87 líneas Wi Fi, del establecimiento a mi cargo.

- Factura N° 68527640, periodo 01-02-2023 al 28-02-2023.
- Factura N° 68662464, periodo 01-03-2023 al 31-03-2023.
- Factura N° 68675638, periodo 01-04-2023 al 28-04-2023.
- Factura N° 68778824, periodo 01-05-2023 al 28-05-2023.

2. Sin otro particular y en espera de una favorable acogida a la presente, saluda Atte. a Ud.,



**MARIA ASTORGA DONOSO
Directora (I)**

MAD/caib
Distribución:
-La indicada;
-c.c.: archivo,

Placilla N° 4466, Villa Kamac Mayu - Calama, ☎ 332886, 📠 Fax 332967

✉ d126@comdescalama.cl secretaria.d126@kamacmayu.cl

