

15 de Septiembre de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002566

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA

Rut

Dirección :

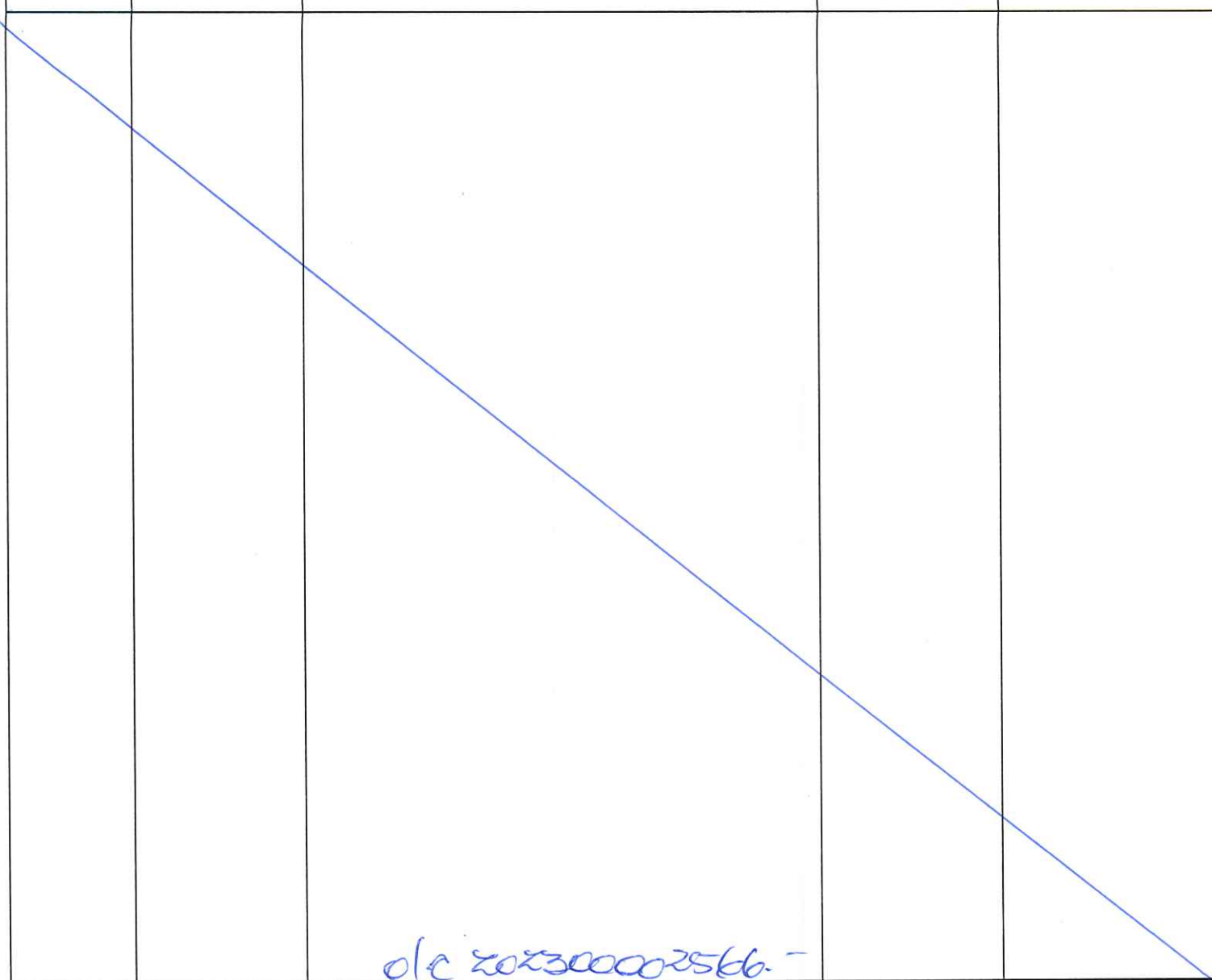
Teléfono :

Fax :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (\*\*\* 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   |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 3        | UNIDAD       | <p>CANASTA FAMILIAR (ABARROTES)</p> <p>Detalle Canasta:</p> <p>3 Aceite 1 Lt.</p> <p>2 Harina 1kl</p> <p>10 Arroz 1kl</p> <p>10 Azucar 1kl</p> <p>2 Tarro Jurel</p> <p>1 Leche Bolsa De 1 Kilo</p> <p>8 Fideos Surtidos</p> <p>1 Té 100 Bolsitas</p> <p>1 Mermelada Surtido De Sabores</p> <p>1 Margarina 500 Grs</p> <p>1 Pate Ternera En Tarro</p> <p>2 Lenteja 1kl</p> <p>3 Tarro Atún</p> <p>2 Poroto 1kl</p> <p>1 Arvejita En Tarro</p> <p>1 Sal 1 Kl</p> <p>4 Salsa De Tomate</p> <p>4 Jugo En Polvo</p> <p>1 Avena Caja</p> <p>1 Papel Hig. 4 Rollos</p> <p>1 Papel Absorbente</p> <p>Datos de Alumno</p> <p>Nombre Completo Máximo Solis Peña</p> <p>Rut 25.206.806-6</p> <p>Curso 2° básico B</p> <p>Datos de Alumno</p> <p>Nombre Completo Jose Vega Platero</p> <p>Rut 100.664.396-1</p> <p>Curso 4° básico A</p> <p>Datos de Alumno</p> <p>Nombre Completo Gisell Durand Rodriguez</p> <p>Rut 100.667.870-6</p> <p>Curso 5° básico</p> <p>Establecimiento F-53, República de Francia</p> | 84,034       | 252,101 |

| Cantidad                                                                          | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
|  |              |             |              |       |

o/c 2023000002566-

Glosa

PRO EQUIDAD 2023 - MEMO N°805 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ASISTENCIALIDAD ESCUELA F-53 "REPÚBLICA DE FRANCIA"

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 252,101 |
| Desuento   |         |
| Monto Neto | 252,101 |
| Iva 19%    | 47,899  |
| Total      | 300,000 |

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

15/09/2023

Forma de Despacho

AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.

Documento de Origen

MEMO N°805 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESC\_F-53

Cuenta Presupuestaria

2152201001001002

Area de Gestión

PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE  
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
CARLOS YUENGA SPETI

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA