

26 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003254**

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
5	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR, ABARROTOS Detalle canasta 2 Aceite 1 Lt. 1 Harina 1kl 6 Arroz 1kl 6 Azucar 1kl 1 Tarro Jurel 1 Leche Bolsa De 1 Kilo 6 Fideos Surtidos 1 Té 100 Bolsitas 1 Mermelada 1 Margarina 1 Pate Temera En Tarro 2 Lenteja 1kl 3 Tarro Atún 2 Poroto 1kl 1 Arvejita En Tarro 1 Sal 1 Kl 4 Salsa De Tomate 4 Jugo En Polvo 1 Avena Caja 1 Papel Hig. 4 Rollos 1 Papel Absorbente Datos de Alumno Nombre Completo Allison Gonzalez Maldonado Rut 100.697.054-7 Curso NT 1 C Nombre Completo Luissanny Galiano Camacho Rut 100.690.460-9 Curso NT 1 C Nombre Completo Luis Delgado Roa Rut 26.115.264-9 Curso NT 2 D Nombre Completo Zabdiel Bello Rojas Rut 100.663.525-K Curso NT 1 B Nombre Completo Luciano Alvarez Navarro Rut 26.681.053-9 Curso NT 1 D	67,227	336,134
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR, ABARROTOS	100,840	100,840



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		Detalle Canasta: 4 Aceite 1 Lt. 2 Harina 1kl 10 Arroz 1kl 10 Azucar 1kl 4 Tarro Jurel 1 Leche Bolsa De 1 Kilo 8 Fideos Surtidos 2 Té 100 Bolsitas 2 Mermelada Surtido De Sabores 2 Margarina 500 Grs 2 Pate Ternera En Tarro 2 Lenteja 1kl 4 Tarro Atún 2 Poroto 1kl 1 Arvejita En Tarro 2 Sal 1 Kl 4 Salsa De Tomate 5 Jugo En Polvo 2 Avena Caja 1 Papel Hig. 4 Rollos 1 Papel Absorbente Datos de Alumno Nombre Completo Hermanas Vargas Miranda Rut 26.117.568-1 / 26.117.607-6 Curso NT 2 C Establecimiento E-117, Las Abejitas		
/				

Glosa	PRO EQUIDAD 2023 - MEMO N°945/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ASISTENCIALIDAD ESCUELA DE PÁRVULOS E-117 "LAS ABEJITAS"	Sub-Total	436,975
		Descuento	
		Monto Neto	436,975
		Iva 19%	83,025
		Total	520,000

Condición de Pago: 30 DIAS  
 Plazo de Entrega: 26/10/2023  
 Forma de Despacho: AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
 Documento de Origen: MEMO N°945/2023 DEPTO. DE EDUC., ESC\_E-117  
 Cuenta Presupuestaria: 2152201001001002  
 Area de Gestión: PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ COORDINACIÓN DE SERVICIOS CON BENEFICIOS







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUENG ASPERTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA