

04 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002784

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
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR (ABARROTES) Detalle Canasta: 3 Aceite 1 Lt. 2 Harina 1kl 10 Arroz 1kl 10 Azúcar 1kl 2 Tarro Jurel 1 Leche Bolsa De 1 Kilo 8 Fideos Surtidos 1 Té 100 Bolsitas 1 Mermelada Surtido De Sabores 1 Margarina 500 Grs 1 Pate Ternera 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 Asistencialidad Nombre Completo Sarita Olvea Mendez Rut 26.326.466-5 Curso NT1 a Establecimiento F-127, QUILLA ANTAY	84,034	84,034
				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de 202300002784.-				

Glosa PRO EQUIDAD 2023 - MEMO N°837 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ASISTENCIALIDAD ESCUELA DE PÁRVULOS F-127 "QUILLA ANTAY"

Sub-Total	84,034
Des cuenta	
Monto Neto	84,034
Iva 19%	15,966
Total	100,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/10/2023
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°837 DEPTO. DE EDUC., ESC. PÁRV.F-127
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

 MICHELLE DIAZ ESCOBAR ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CARLOS YUENG ASPETI	 JEFE DEPTO. FINANZAS JANET SORENSEN Y ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO CALA. FINANZAS	 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN JORGE MUÑOZ ALBORTA	 DIRECTORA EJECUTIVA EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
---	---	--	--	---

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