

24 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003195**

AREA 0001 EDUCACION

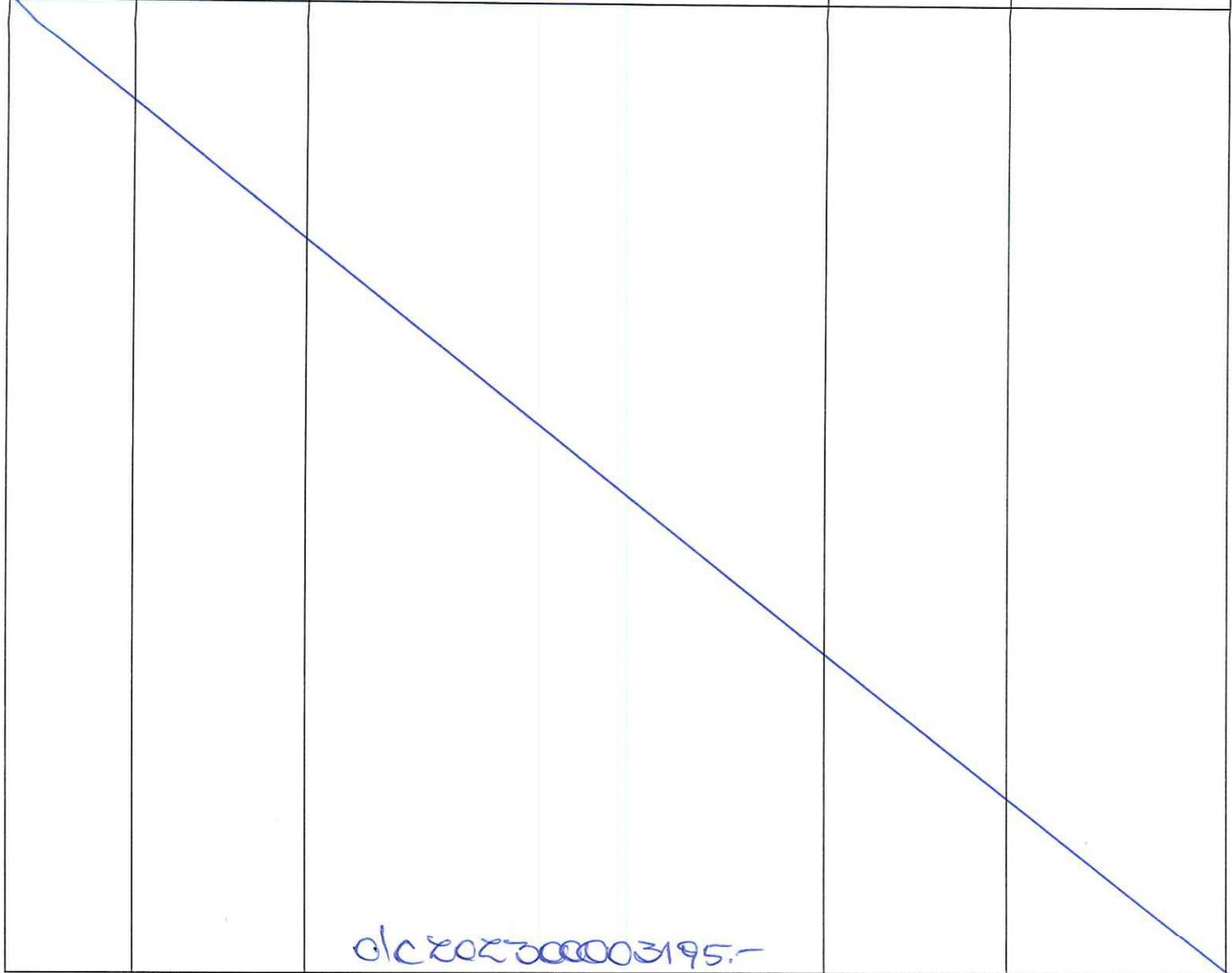
Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED]  
 Fax : [REDACTED]

\*\*\* 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 por canasta de \$80.000.- 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 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 Nombre Completo Marcia Camila Yáñez Rojas Rut 22.968.781-6 Curso 4º medio E Establecimiento A-27, Jorge Alessandri R.	67,227	67,227



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
<p>o/c 202300003195.-</p>				

Glosa PRO EQUIDAD 2023 - MEMO N°938/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ASISTENCIALIDAD LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R."

Sub-Total	67,227
Descuento	
Monto Neto	67,227
Iva 19%	12,773
Total	80,000

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 24/10/2023  
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
Documento de Origen MEMO N°938 DEPTO. DE EDUC., LIC\_A27  
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002  
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

  <b>MICHELLE ALVAREZ</b> ENCARGADA DE ADQUISICIONES	  <b>JEFES Y ENGEN ASPITI</b> JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	  <b>JANET SORENSEN ANDUEZA</b> JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS	  <b>JORGE MUÑOZ ALBORTA</b> DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	  <b>DIRECTORA EJECUTIVA</b> EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
---	--	--	---	---

A-202300003195

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