

24 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003197

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
7	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR, ABARROTES Detalle por canasta de \$80.000.- 2 Aceite 1 Lt. 1 Harina 1kl 6 Arroz 1kl 6 Azúcar 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 Arveja 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 Alexis Vergara Romero Rut 24.724.411-5 Curso 3° básico B Nombre Completo Ariel Cay Sandoval Rut 24.445.606-5 Curso 2° básico B Nombre Completo Camila Herrera Azordoy Rut 100.482.005-K Curso 5° básico A Nombre Completo Nicol Aldana Colque Rut 100.578.916-4 Curso 8° básico A Nombre Completo Maria Cortes Salluco Rut 23.509.027-9 Curso 7° básico C Nombre Completo Eduardo Munizaga Rivera Rut 24.729.117-2 Curso 3° básico B Nombre Completo Kevin Quispe Quispe Rut 100.597.624-K Curso 2° básico A D-35, Rep. de Grecia	67,227	470,588



A-230003197

Page 1 of 2

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

Sub-Total	470,588
Des cuenta	
Monto Neto	470,588
Iva 19%	89,412
Total	560,000








ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES

CARLOS MUÑOZ ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFE (I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA

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