

24 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003207

AREA 0001 EDUCACION

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

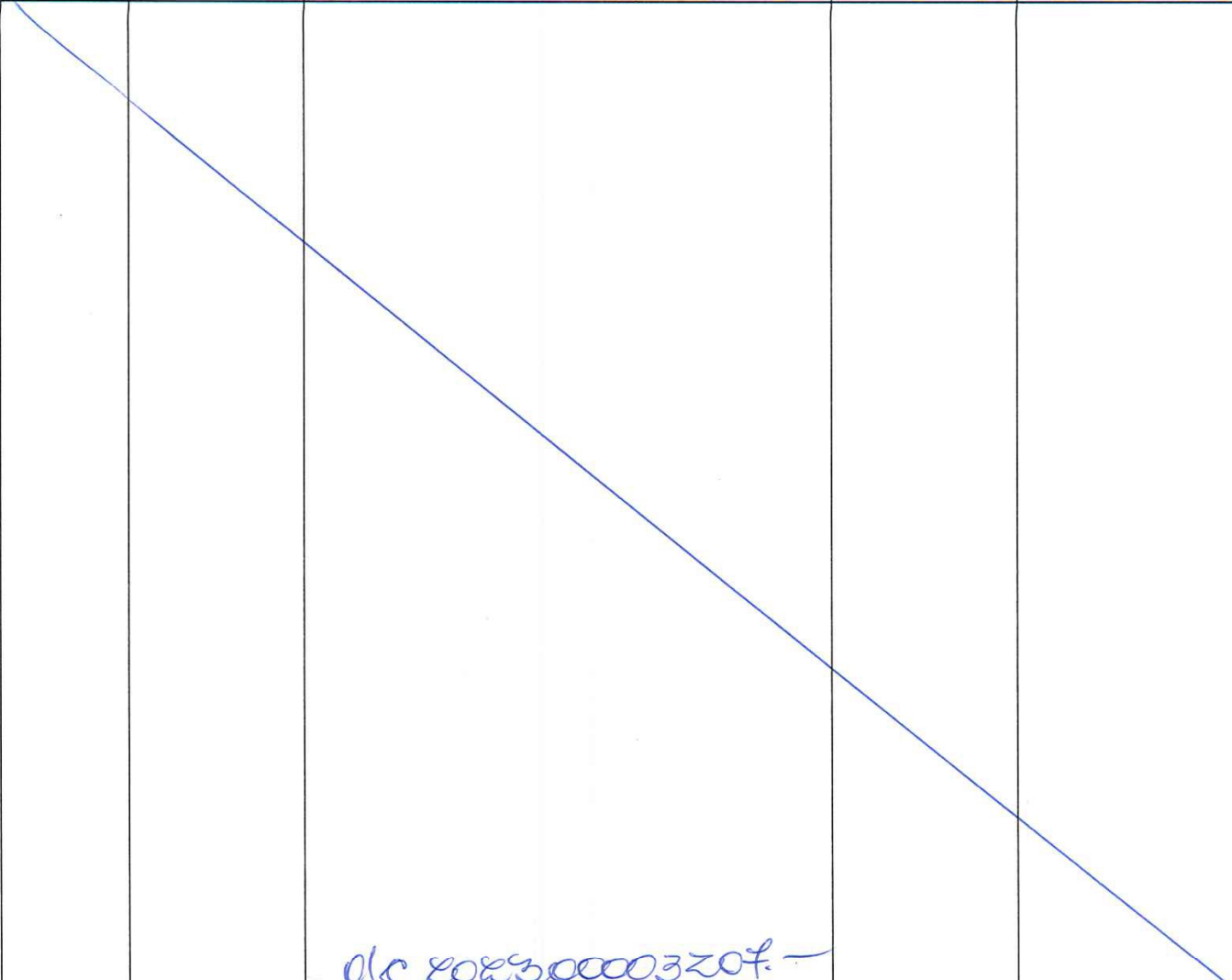
*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	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 Florencia Gonzalez Duran Rut 22.754.663-8 Curso 1° medio A Nombre Completo Samuel Gonzalez Villagran Rut 25.279.238-4 Curso 2° básico B Nombre Completo Benjamin Reyes Vergara Rut 23.487.446-2 Curso 6° básico A Nombre Completo Tahely Palominos Espinoza Rut 23.644.416-3 Curso 6° básico A Nombre Completo Sebastian Gonzalez Zuñiga Rut 24.76.856-7 Curso 4° básico B Nombre Completo Amaro Cortes Plaza Rut 23.222.202-6 Curso 7° básico B Establecimiento L. Bic_Diego Portales P.	67,227	403,361



A-31.21.02.01.35

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

0/c 202300003207.-

Glosa PRO EQUIDAD 2023 - MEMO N°941/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN,
ASISTENCIALIDAD LICEO BIC_DIEGO PORTALES P.

Sub-Total	403,361
Descuento	
Monto Neto	403,361
Iva 19%	76,639
Total	480,000

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°941/2023 DEPTO. DE EDUC., LBDPP
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS













ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPÉTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-3120001070

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