

09 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002096

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut

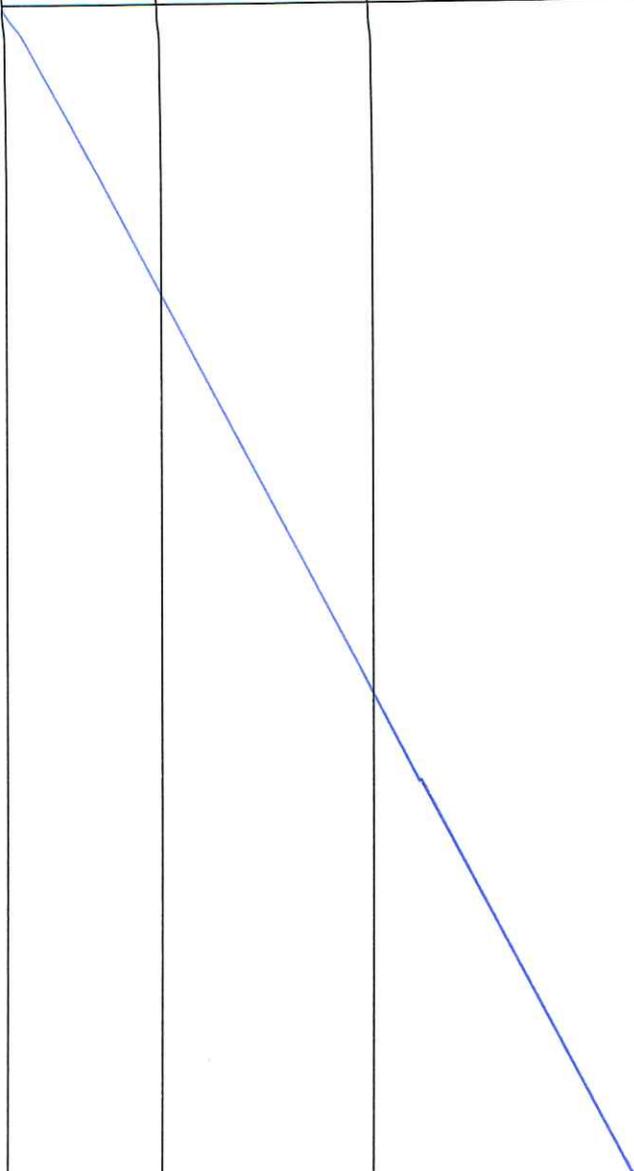
Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR DATOS ALUMNO Nombre Completo: MARCELLO DAVID HERNANDEZ PARRA Rut - pasaporte: 28.098.636-4 Curso: NT2 "A" 01 Canasta Familiar \$100,000.00 DATOS ALUMNO Nombre Completo: MAXIMILIANO MARTINEZ RIVERO Rut - pasaporte: 100.560.572-1 Curso: NT2 "C" SOLICITUD 01 Canasta Familiar \$100,000.00 Establecimiento: ESC DE PARVULO F-118 "LAS ARDILLAS" DETALLE: 3 ACEITE 1 LT. 2 HARINA 1KL 10 ARROZ 1KL 10 AZUCAR 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 Al momento de emitir factura hacer mención: Número de oc.: Nombre establecimiento educacional:	84,033.61	168,067.22

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

OCompra N° 2023 00002096

Glosa Memo Interno N° 618-619/2023 Directora de Educación, ORD. N° 059-057/2023 Escuela de Párvulos F-118 "Las Ardillas".

Sub-Total	168.067
Descuento	
Monto Neto	168.067
Iva 19%	31.933
Total	200,000

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 09/08/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen Memo Interno N° 618-619/2023 Directora de Educación, ORD. N°
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

Elizabeth Graza Velasquez

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA