

21 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002206

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 (ABARROTOS) Detalle Canasta: 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 Temera 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 Melanie Jordan Rodriguez Rut 27.678.347-5 Curso 2° medio D Establecimiento B-10, Minero América	84,034	84,034



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		01e 202300002206.-		

Glosa PRO EQUIDAD 2023: MEMO N°668 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ASISTENCIALIDAD LICEO B-10 "MINERO AMÉRICA"

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

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/08/2023
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°668 DEPTO. DE EDUC.; LIC_B-10
 Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
 Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUCION CON BENEFICIOS

 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 CALLE GUILLÓS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
--	--	---	--	--

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