

21 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002208

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 de conformidad 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 (ABARROTÉS) 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 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 Asistencialidad Nombre Completo Jhail Paco Soria Rut 100.677.685-6 Curso NT1 B Establecimiento G-123, Los Conejitos	84,034	84,034



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p>01c 202300002208.-</p>				

Glosa PRO EQUIDAD 2023: MEMO N°666 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ASISTENCIALIDAD ESCUELA DE PÁRVULOS G-123 "LOS CONEJITOS"

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°666 DEPTO. DE EDUC.; ESC_PÁRV. G-123
 Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
 Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CARLOS YUENG ASPETTI	 JEFA DEPTO. FINANZAS JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN JORGE MUÑOZ ALBORTA	 DIRECTORA EJECUTIVA EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
--	--	--	--	---