

01 de Septiembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002370**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

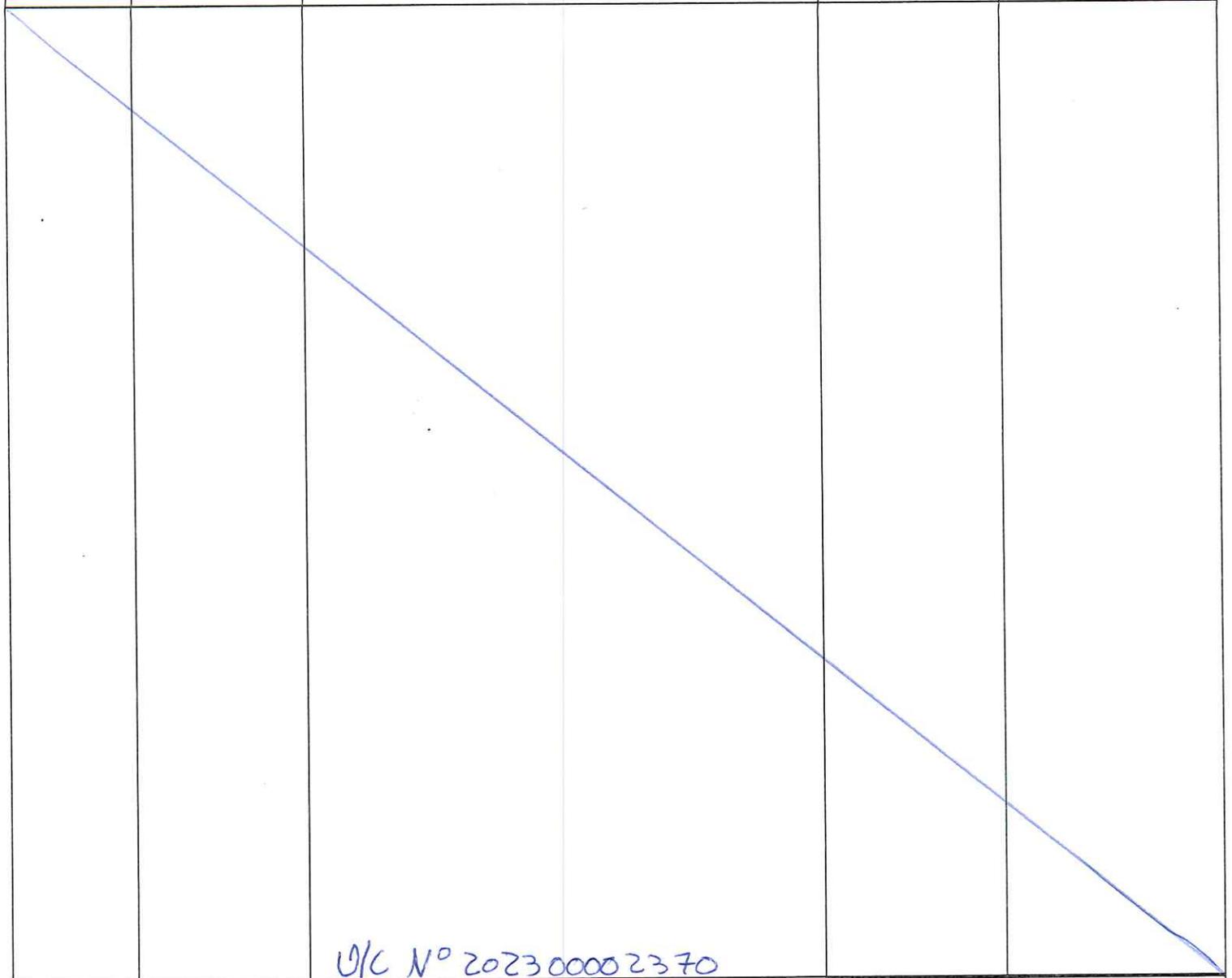
Fax [REDACTED]

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción 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 ABARROTÈS 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 NOMBRE: JUAN GARCÍA ANDRADES RUT: 100.684.994-2	84,034	84,034
<del> </del>				



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
<p>U/C N° 202300002370</p>				

Glosa PRO EQUIDAD 2023: MEMO N°724/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN; ORD N° 63 ASISTENCIALIDAD ESC DE PÁRV F-127 "QUILLA ANTAY"

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

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 01/09/2023  
Forma de Despacho AV BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA- CALAMA  
Documento de Origen PRO EQUIDAD 2023: MEMO N°724/2023 DEPTO DE  
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002  
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTROL CON BENEFICIOS



  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
Jefe Departamento de Administración  
CARLOS YUENG ASPETI


  
JEFA DEPTO. FINANZAS  
JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


  
DIRECTORA EJECUTIVA  
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA

A- 312/000270

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