

01 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002374

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 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 ABARROTES 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 NOMBRE: MARIA CÁCERES ARAYA RUT: 22.303.597-9 CURSO:3º MEDIO "B" ESTABLECIMIENTO: LIC A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA"	84,034	84,034
				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O/C N° 2023 0000 2374				

Glosa PRO EQUIDAD 2023: MEMO N°703/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN; ORD N° 007/2023 ASISTENCIALIDAD LIC A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA"

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°703/2023 DEPTO DE
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/COMUNICACION CON BENEFICIOS


ELIZABETH GRAZA VELASCO
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPERTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA