

04 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002808

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 (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 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 Mya Garay Castillo Rut 22.324.409-2 Curso 3º medio F Establecimiento B-9, Cesáreo Aguirre G.	84,034	84,034



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>01x202300002808 -</i>				

Glosa	PRO EQUIDAD 2023 - MEMO N°857 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ASISTENCIALIDAD LICEO B-9 "CESÁREO AGUIRRE G."	Sub-Total	84,034
		Desuento	
		Monto Neto	84,034
		Iva 19%	15,966
		Total	100,000

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 04/10/2023
 Forma de Despacho: AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen: MEMO N°857 DEPTO. DE EDUC., LIC_B9
 Cuenta Presupuestaria: 2152201001001002
 Area de Gestión: PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS


MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
 Jefa Depto. de Administración
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SOZA SEN ANDUEZA
 DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORNOZ
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA

A-202000288

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