



Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Teléfono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Educacion y Salud

30 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001887

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut :
 Dirección :
 Teléfono : Contacto :
 Fax : E-Mail :

*** 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 NOMBRE ALUMNO: CATALINA SOFIA VASQUEZ MILLA. RUT:27.068.034-8 CURSO: NT1 "E". ESTABLECIMIENTO: ESCUELA DE PARVULO E-120 "LLAMITO BLANCO".	92,437	92,437
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR	92,437	92,437



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		<p>NOMBRE ALUMNO: AMBAR EMILIA BUGUEÑO MAMANI. RUT: 26.393.066-5 CURSO: NT 1 "C" ESTABLECIMIENTO: ESCUELA DE PARVULO E-120 "LLAMITO BLANCO".</p> <p>CONTENIDO: 3 LT ACEITE 3 KG HARINA 10 KG ARROZ 10 KG AZUCAR 3 TARRO JUREL 1 KG LECHE POLVO BOLSA 8 FIDEOS SURTIDOS 1 CAJA TÉ 100 BOLSITAS 1 MERMELADA SURTIDO DE SABORES 1 MARGARINA 500 GRS 1 TARRO PATE TERNERA 2 KG LENTEJA 4 TARRO ATÚN 2 KG POROTO 1 TARRO ARVEJITA 1 KG SAL 4 SALSA DE TOMATE 4 JUGO EN POLVO 2 CAJA AVENA 2 PAPEL HIG. 4 ROLLOS 2 PAPEL ABSORBENTE</p> <p>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud.</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.</p>		
		<i>OC 202400001887-</i>		

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°1359 - 1360/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°084 - 089/2024 ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO".

Sub-Total	184,874
Descuento	
Monto Neto	184,874
Iva 19%	35,126
Total	220,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/07/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F:55-2711839.
Documento de Origen PRO-EQUIDAD 2024; MEMO N°1359-1360 EDUCACIÓN; ORD
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR 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 EJECUTIVO