

30 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001889

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: CARLOS BAREN ZAMBRANO. RUT: 24.781.969-8 CURSO: 3º MEDIO "C". ESTABLECIMIENTO: LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ".	92,437	92,437
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR NOMBRE ALUMNO: ALISON KANO CORDOVA. RUT: 24.010.900-K CURSO: 3º MEDIO "D". ESTABLECIMIENTO: LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ".	92,437	92,437
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				
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.				
AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.				



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001B89-				

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°1367 - 1368/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°01 - 02/2023 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ".

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 O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.
Documento de Origen PRO-EQUIDAD 2024; MEMO N°1367-1368 EDUCACIÓN, ORD
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZABETH GRIZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBERTA
DIRECTOR EJECUTIVO