

09 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002048

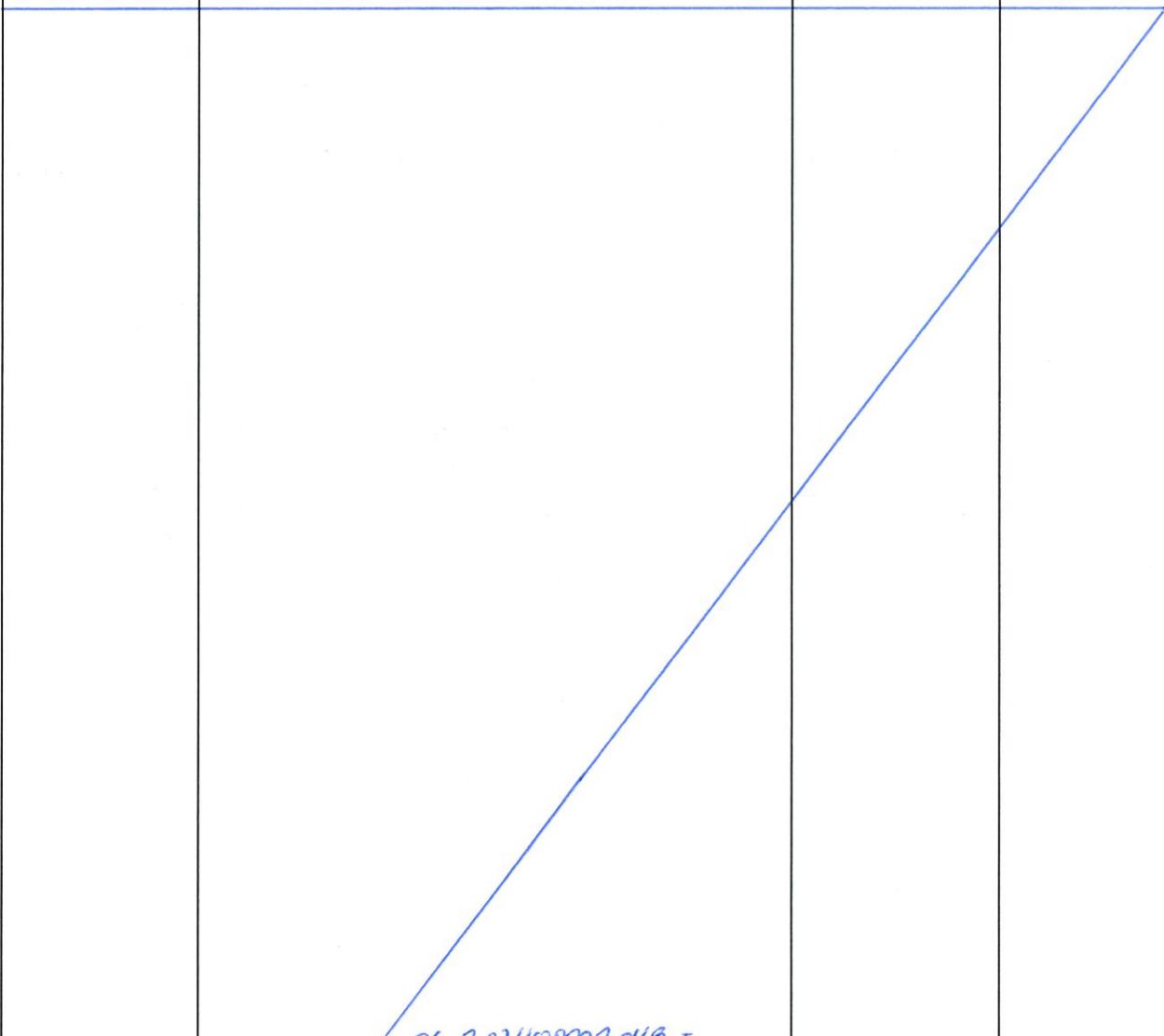
AREA 0001 EDUCACION

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: ALISON AMBAR SALAZAR MARQUEZ RUT: 100.658.329-2 CURSO: NT1 ESTABLECIMIENTO E-120 "LLAMITO BLANCO"	92,437	92,437
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR NOMBRE: ARIANA BELEN CODOCEO RIVERO RUT: 26.223.800-0 CURSO: NT2 "B" ESTABLECIMIENTO: E-120 "LLAMITO BLANCO" 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. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.	92,437	92,437

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

cc 202400002040.-

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°1478 - 1479/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°094 - 095 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 09/08/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.
 Documento de Origen MEMO N°1478-1479 EDUCACIÓN, ORD N°94-95 E-120.
 Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
 Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



EINZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO