

09 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002049

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: MEDELIN ANDREA RODRIGUEZ PEREZ RUT: 16.565.061-1 CURSO: 2º MEDIO "C" ESTABLECIMIENTO: C.E.I.A.	92,437	92,437
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR NOMBRE: KATHERINE ISABEL QUISPE VASQUEZ RUT: 27.865.099-5 CURSO: 3º NIVEL BASICO ESTABLECIMIENTO: C.E.I.A.	92,437	92,437
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR NOMBRE: KAREN CRISTINA CASTILLO RIVERA RUT: 15.450.709-4 CURSO: 2º MEDIO "L" ESTABLECIMIENTO: C.E.I.A.	92,437	92,437
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR NOMBRE: MARLENY VENTURA CASTILLO RUT: 22.045.464-9 CURSO: 2º MEDIO "B" ESTABLECIMIENTO: C.E.I.A.	92,437	92,437
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR	92,437	92,437

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		NOMBRE: ROMAN ORLANDO ALVAREZ PORTILLA RUT: 20.303.653-1 CURSO: 1° MEDIO "G" ESTABLECIMIENTO: C.E.I.A. 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.		
OC 202400002049.-				

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°1481-1482-1483-1484-1485/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°079-100-101-102-111 "C.E.I.A".

Sub-Total	462,185
Des cuenta	
Monto Neto	462,185
Iva 19%	87,815
Total	550,000

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 1481-1482-1483-1484-1485 EDUCACION, CEIA.
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO