

03 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002650**

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: XIOMARA CATALEYA GUTIERREZ MELCON. RUT: 26.729.948-K CURSO: NT2 "B" ESTABLECIMIENTO: ESCUELA DE PARVULO G-123 "LOS CONEJITOS".  CONTENIDO: 2 LT ACEITE 1 KG HARINA 4 KG ARROZ 4 KG AZUCAR 1 TARRO JUREL 1 KG LECHE BOLSA 4 FIDEOS SURTIDOS 1 TE 100 BOLSITAS 1 MERMELADA 1 MARGARINA 500 GRS 1 TARRO PATE TERNERA 1 KG LENTEJAS 1 TARRO ATUN 1 KG POROTOS 1 TARRO ARVERJITAS 1 KG SAL 2 SALSAS DE TOMATE 4 JUGOS EN POLVO 1 CAJA DE AVENA 1 PAPEL HIG. 4 ROLLOS 1 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.	50,420	50,420

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>OC 202400002650.-</i>				

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024;  
MEMO INTERNO N°2039/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°111 ESCUELA DE  
PARVULO G-123 "LOS CONEJITOS".

Sub-Total	50,420
Desuento	
Monto Neto	50,420
Iva 19%	9,580
Total	60,000

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 03/10/2024  
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F:55-2711839.  
Documento de Origen MEMO N°2039 DIR. EDUCACION, ORD N°111 PARVULO G-123.  
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 SØRENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO