



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

04 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002679**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAJNA 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 (\*\*\* 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 (OBARROTOS COTIZACION N°S/N  DATOS DEL ALUMNO Nombre completo: SAHAR MARLEN CADIMA CADIMA Rut: 27.745.109-2 Curso 2° medio D Establecimiento: A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIUEZ" DATOS PARAR 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 MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. * Número de oc. * Establecimiento educacional. * Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. * Fuente de financiamiento: PADEM 2024. 1 ACEITE 1 LT. 1 HARINA 4 IKL ARROZ 4 IKL AZUCAR IKL 1 TARRO JUREL 1 LECHE BOLSA DE 1 KILO 4 FIDEOS SURTIDOS 1 MERMELADA SURTIDO DE SABORES 1 LENTEJA IKL 1 TARRO ATÚN 1 POROTO IKL 1 ARVEJITA EN TARRO 1 SAL 1 KL 2 SALSA DE TOMATE 4 JUGO EN POLVO 1 AVENA CAJA 1 PAPEL HIG. 4 ROLLOS 1 PAPEL ABSORBENTE	42,017	42,017

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa PADEM 2024 Contribuir con beneficios sociales económicos a estudiantes del sistema escolar municipal para evitar el ausentismo y deserción escolar, MEMO N°2097 D. EDUCACION ORD N°097/2024 LICEO A-27.

Sub-Total	42,017
Desuento	
Monto Neto	42,017
Iva 19%	7,983
Total	50,000

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 04/10/2024  
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL  
Documento de Origen PADEM 2024 MEMO N°2097 D. EDUCACION ORD N°097/2024  
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002  
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZABETH GRACIA VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
JEF(A) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO