



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 : Educación y Salud

10 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002797

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: AARON PABLO MENDOZA BLANCO. RUT: 26.267.300-6 CURSO: NT2 "C" ESTABLECIMIENTO: PARVULO F-118 "LAS ARDILLAS". CONTENIDO: 3 LT ACEITE 2 KG HARINA 10 KG ARROZ 10 KG AZUCAR 2 TARRO JUREL 1 LECHE BOLSA DE 1 KILO 8 FIDEOS SURTIDOS 1 TÉ 100 BOLSITAS 1 MERMELADA 1 MARGARINA 500 GRS 1 TARRO PATE TERNERA 2 KG LENTEJA 3 TARRO ATÚN 2 KG POROTO 1 TARRO ARVEJITA 1 KG SAL 4 SALSAS DE TOMATE 4 JUGO EN POLVO 1 CAJA 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.	84,034	84,034

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400002797. -				

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°2208/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°113/2024 ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS".

Sub-Total	84,034
Descuento	
Monto Neto	84,034
Iva 19%	15,966
Total	100,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/10/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.
Documento de Origen MEMO N°2208 DIR. EDUCACION, ORD N°113 PARVULO F-118.
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZABETH GRAY VELASQUEZ

CARLOS YUENG ASPETI

JANE SØRENSEN ANDUEZA

JORGE MUÑOZ ALBORTA

ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA(E) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO