



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 : Educacion y Salud

21 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003483

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 conformidad 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
3	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR (ABARROTOS) Nombre Completo: BENJAMIN EVANGELISTA CHOQUE Rut: 23.640.890-6 Curso: 7° BÁSICO "A" Nombre Completo: ROIBERT ALCALA TRUJILLO Rut: 100.688.737-2 Curso: 5° BÁSICO "B" Nombre Completo: BAITHIARE LIENQUEO CONTRERAS Rut: 25.669.803-K Curso: 2° BÁSICO "B" 2 ACEITE 1 LT. 2 HARINA 1KL 6 ARROZ 1KL 6 AZUCAR 1KL 2 TARRO JUREL 1 LECHE BOLSA DE 1 KILO 6 FIDEOS SURTIDOS 1 TÉ 100 BOLSITAS 3 MERMELADA SURTIDO DE SABORES 1 MARGARINA 500 GRS 1 PATE TERNERA EN TARRO 2 LENTEJA 1KL 4 TARRO ATÚN 2 POROTO 1KL 1 ARVEJITA EN TARRO 1 SAL 1 KL 4 SALSA DE TOMATE 4 JUGO EN POLVO 2 AVENA CAJA 1 PAPEL HIG. 4 ROLLOS 1 PAPEL ABSORBENTE Al momento de emitir factura hacer mención: Número de oc.: Nombre establecimiento educacional:	75,630	226,891

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		DE 2024 00003483		

Glosa INICIATIVA: Contribuir con beneficios sociales económicos a estudiantes del sistema escolar municipal para evitar el ausentismo y deserción escolar. Memo Interno N°2599/2024 ORD N°121/2024, ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO"

Sub-Total	226,891
Descuento	
Monto Neto	226,891
Iva 19%	43,109
Total	270,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/11/2024
Forma de Despacho AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA.
Documento de Origen PRO- EQUIDAD Memo Interno N°2599/2024 ORD N°121/2024,
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ANTINEA JUANDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA



JANET SORENSEN LANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO