

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

22 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003514

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 (*** 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
5	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR (ABARROTES) Nombre: JOAQUIN ISAAC OCAYO ALANO Rut: 24.100.399-K Curso: 6° BASICO "B" Nombre: KATHERINE FERNANDA CRUZ FUENTES Rut: 24.123.727-3 Curso: 6° BASICO "A" Nombre: CRSITOFER ALEZANDER CUEVAS GUERRERO Rut: 23.644.607-7 Curso: 7° BASICO "B" Nombre: BALTAZAR FRANCISCO DIAZ SOYAGO Rut: 24.253.495-6 Curso: 6° BASICO "A" Nombre: ILIAN ISAIAS REYES ESPINOZA Rut: 25.084.460-3 Curso: 3° BASICO "A" 2 ACEITE 1 LT. 1 HARINA 1KL 6 ARROZ 1KL 6 AZUCAR 1KL 2 TARRO JUREL 1 LECHE BOLSA DE 1 KILO 6 FIDEOS SURTIDOS 1 TÉ 100 BOLSITAS 1 MERMELADA SURTIDO DE SABORES 1 MARGARINA 500 GRS 1 PATE TERNERA EN TARRO 2 LENTEJA 1KL 3 TARRO ATÚN 2 POROTO 1KL 1 ARVEJITA EN TARRO 1 SAL 1 KL 4 SALSA DE TOMATE 4 JUGO EN POLVO 1 AVENA CAJA 1 PAPEL HIG. 4 ROLLOS 1 PAPEL ABSORBENTE Al momento de emitir factura hacer mención: Número de oc.: Nombre establecimiento educacional:	67,227	336,134

Glosa	INICIATIVA: Contribuir con beneficios sociales económicos a estudiantes del sistema escolar municipal para evitar el ausentismo y deserción escolar. Memo Interno N°2702/2024 ORD N°259, ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA"
-------	--

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	22/11/2024
Forma de Despacho	AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA.
Documento de Origen	PRO- EQUIDAD Memo Interno N°2702/2024 ORD N°259, ESCUELA
Cuenta Presupuestaria	2152201001001002
Area de Gestión	PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO