

22 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003515

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
2	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR (ABARROTES) Nombre: AYTANA YUMO CASTRO Rut: 100.715.498-0 Curso: NT1 "A" Nombre: SEBASTIAN GUZMAN MANGA Rut: 100.735.747-4 Curso: NT2 "B" 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	134,454

Glosa	INICIATIVA: Contribuir con beneficios sociales económicos a estudiantes del sistema escolar municipal para evitar el ausentismo y deserción escolar. Memo Interno N°2753/2024 ORD N°209, ESC. PARVULO G-114 "LOS ENANITOS"
-------	--

Sub-Total	134,454
Descuento	
Monto Neto	134,454
Iva 19%	25,546
Total	160.000

DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***