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

22 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003518

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 c *** 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: ISAAC CELESTINO LEDEZMA LEDEZMA Rut: 24.199.939-4 Curso: 6° BASICO "B" Nombre: MARIA JESUS MORALEZ APAZA Rut: 24.149.432-2 Curso: 6° BASICO "B" Nombre: JHOSEP SANTIAGO AQUINO FORONDA Rut: 100.770.375-5 Curso: 1° BASICO "A" Nombre: AYLEN CATALINA AQUINO FORONDA Rut: 26.034.174-K Curso: 1° BASICO "B" Nombre: MARTIN ALEJANDRO VALENZUELA HURTADO Rut: 24.199.939-4 Curso: 2° BASICO "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	336,134

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2024000035187		

Glosa INICIATIVA: Contribuir con beneficios sociales económicos a estudiantes del sistema escolar municipal para evitar el ausentismo y deserción escolar. Memo Interno N°2757/2024 ORD N°266, ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"

Sub-Total	336,134
Descuento	
Monto Neto	336,134
Iva 19%	63,866
Total	400,000

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°2757/2024 ORD N°266, ESCUELA
Cuenta Presupuestaria	2152201001001002
Area de Gestión	PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · CALAMA · ADQUISICIONES

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · CALAMA · JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · CALAMA · JEFA DEPTO. FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(E) DEPARTAMENTO FINANZAS

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · CALAMA · DIRECTOR EJECUTIVO

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO

A-20240000035 18

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