



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. 202400003521

AREA 0001 EDUCACION

| | | | |
|-----------|----------------------------------|----------|---|
| Señor(es) | : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA | Rut | : |
| Dirección | : | Contacto | : |
| Teléfono | : | E-Mail | : |
| Fax | : | | : |

*** 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 |
|----------|--------------|---|--------------|---------|
| 4 | UNIDAD | CANASTA FAMILIAR (ABARROTOS) Nombre: JULIETA MIRANDA CALDERON Rut: 26.251.607-5 Curso: NT2 "D" Nombre: KEYTI TORRICO SANABRIA Rut: 100.742.589-5 Curso: NT1 "B" Nombre: MAXIMILIANO MENDEZ GARCIA Rut: 28.363.002-1 Curso: NT2 "A" Nombre: THIAGO LOLOY CHACON Rut: 100.601.002-0 Curso: NT2 "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 SALSAS 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 | 302,521 |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|------------------|--------------|-------|
| | | OC 202400003521- | | |

Glosa INICIATIVA: Contribuir con beneficios sociales económicos a estudiantes del sistema escolar municipal para evitar el ausentismo y deserción escolar. Memo Interno N°2708/2024 ORD N°145/2024, ESC. PARVULO E-117 "LAS ABEJITAS"

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 302,521 |
| Desuento | |
| Monto Neto | 302,521 |
| Iva 19% | 57,479 |
| Total | 360,000 |

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°2708/2024 ORD N°145/2024, ESC.
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ANTINEA JUAN DIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



OS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JAVIER SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO