

26 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003530

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
3	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR (ABARROTES) Nombre Completo: MATIAS SANTIAGO BUSTAMANTE CARREÑO Rut: 100.651.087-2 Curso: NT1 "A" Nombre Completo: GIANNA GISELL CHAMANI TORREZ Rut: 27.172.216-8 Curso: NT1 "B" Nombre Completo: CONSTANZA AYLEN AGUIRRE RAMIREZ Rut: 26.732.112-4 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	201,681

Glosa	INICIATIVA: Contribuir con beneficios sociales económicos a estudiantes del sistema escolar municipal para evitar el ausentismo y deserción escolar. Memo Interno N°2763/2024, D. Educación, ORD N°153 ESC. PARVULO F-118 "LAS ARDILLAS"	Sub-Total	201,681
		Descuento	
		Monto Neto	201,681
		Iva 19%	38,319
		Total	240,000



Jefe de Departamento

DIRECTOR EJECUTIVO

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