

26 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003536

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
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR NOMBRE: MATIAS LOPEZ FLORES RUT: 23.283.899-K CURSO: 8° BASICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA RURAL G-52 CHIU CHIU. CONTENIDO: 2 LT ACEITE 1 KG HARINA 6 KG ARROZ 6 KG AZUCAR 1 TARRO JUREL 1 KG LECHE BOLSA 6 FIDEOS SURTIDOS 1 TÉ 100 BOLSITAS 1 MERMELADA 1 MARGARINA 500 GRS 1 PATE TERNERA EN TARRO 1 KG LENTEJA 2 TARRO ATÚN 1 KG POROTO 1 TARRO ARVEJITA 1 KG SAL 3 SALSA DE TOMATE 3 JUGO EN POLVO 1 CAJA AVENA 1 PAPEL HIG. 4 ROLLOS 1 PAPEL ABSORBENTE	58,824	58,824
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR	84,033	84,033

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		NOMBRE: BENJAMIN ZEPEDA FLORES / JOAQUIN ZEPEDA FLORES RUT: 24.151.962-7 / 25.133.650-4 CURSO: 6° BASICO / 3° BASICO ESTABLECIMIENTO: ESCUELA RURAL G-52 CHIU CHIU. CONTENIDO CANASTA 100: 3 LT ACEITE 2 KG HARINA 10 KG ARROZ 10 KG AZUCAR 2 TARRO JUREL 1 LECHE BOLSA DE 1 KILO 8 FIDEOS SURTIDOS 1 TÉ 100 BOLSITAS 1 MERMELADA 1 MARGARINA 500 GRS 1 TARRO PATE TERNERA 2 KG LENTEJA 3 TARRO ATÚN 2 KG POROTO 1 TARRO ARVEJITA 1 KG SAL 4 SALSA DE TOMATE 4 JUGO EN POLVO 1 CAJA AVENA 1 PAPEL HIG. 4 ROLLOS 1 PAPEL ABSORBENTE DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.		
OC 202400003536-				

Glosa	SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°2764/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°139 ESCUELA RURAL G-52 "SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU".	Sub-Total	142,857
		Des cuenta	
		Monto Neto	142,857
		Iva 19%	27,143
		Total	170,000

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	26/11/2024
Forma de Despacho	DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen	MEMO N°2764 EDUCACION, ORD N°139 ESCUELA G-52.
Cuenta Presupuestaria	2152201001001002
Area de Gestión	PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO