

26 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003539

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut : 17.370.743-6
Dirección : TERMINAL AGROPECUARIO LOCAL 39-40 AVDA. GRAU N° 1158
Teléfono : 974888735 Contacto :
Fax : 0 E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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 EZEQUIEL MOLLO BERNA RUT 24.008.129-6 CURSO 6° BASICO CONTENIDO: 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	84,034	84,034
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR	67,227	67,227

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		NOMBRE: JONATHAN OLIVERAS YUFLA RUT: 23.781.803-2 CURSO: 7° BASICO 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 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 AVENA CAJA 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.		
α 202400003539.-				

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024;
MEMO INTERNO N°2778/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°159 ESCUELA
RURAL G-52 "SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU".

Sub-Total	151,261
Descuento	
Monto Neto	151,261
Iva 19%	28,739
Total	180,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/11/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°2778 EDUCACION ORD N°159 ESCUELA G-52.
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS


ANTONETA JUANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO