

05 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003610

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: ILLARY VICTORIA ANZA ANZA Rut: 23.571.029-3 Curso: 8° BASICO Nombre: ANDREA BETZABE YERE AYABIRE Rut: 24.412.783-5 Curso: 5° BASICO Nombre: LUIS EMILIO CHOQUE BERNA Rut: 24.910.137-0 Curso: 3° BASICO 2 ACEITE 1 LT. 1 HARINA 1KL 6 ARROZ 1KL 6 AZUCAR 1KL 1 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	67,227	201,681
3	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR (ABARROTES)	92,437	277,311

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		Nombre: SEBASTIAN CECILIO PANIRE PANIRE Rut: 23.190.111-6 Curso: 1° BASICO Nombre: MAILYN ALISON YUCLA PANIRE Rut: 25.355.708-7 Curso: 2° BASICO Nombre: IKER NAIM YUFLA YUFLA Rut: 24.400.499-7 Curso: 5° BASICO 3 ACEITE 1 LT. 3 HARINA 1KL 10 ARROZ 1KL 10AZUCAR 1KL 3 TARRO JUREL 1 LECHE BOLSA DE 1 KILO 8 FIDEOS SURTIDOS 1 TÉ 100 BOLSITAS 1 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 SALSA DE TOMATE 4 JUGO EN POLVO 2 AVENA CAJA 2 PAPEL HIG. 4 ROLLOS 2 PAPEL ABSORBENTE DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: PADEM 2024		

Glosa INICIATIVA: Contribuir con beneficios sociales económicos a estudiantes del sistema escolar municipal para evitar el ausentismo y deserción escolar. Memo Interno N°2850/2024 ORD N°137, 136, 135, 134, 133, 132, 130, 129 y 131, ESCUELA G-17 "SAN JOSE"

Sub-Total	478,992
Des cuenta	
Monto Neto	478,992
Iva 19%	91,008
Total	570,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/12/2024
Forma de Despacho AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA.
Documento de Origen PRO- EQUIDAD Memo Interno N°2850/2024 ORD N°137, 136, 135,
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 SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO