

Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Teléfono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Eduacion y Salud

16 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003636

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : CAMTI A 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 (ABARROTÉS) Nombre Completo: NAHUEL DIAZ GUTIERREZ Rut: 27.036.468-3 Curso: NT1 "B" Nombre Completo: MAYLI ALEXA VILLCA CEREZO Rut: 27.581.888-7 Curso: NT2 "B" Nombre Completo: ELIAM MATEO MAMANI COCHI Rut: 100.608.947-6 Curso: NT2 "A" 3 ACEITE 1 LT. 2 HARINA 1KL 10 ARROZ 1KL 10 AZUCAR 1KL 2 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 3 TARRO ATÚN 2 POROTO 1KL 1 ARVEJITA EN TARRO 1 SAL 1 KL 4 SALSAS DE TOMATE 5 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:	84,034	252,101

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa INICIATIVA: Contribuir con beneficios sociales económicos a estudiantes del sistema escolar municipal para evitar el ausentismo y deserción escolar. Memo Interno N°2205, 2206 y 2207/2024 ORD N°128, 129 y 131/2024, ESC. PARVULO G-122 "PAPELUCHO"

Sub-Total	252,101
Desuento	
Monto Neto	252,101
Iva 19%	47,899
Total	300,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/12/2024
Forma de Despacho AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA.
Documento de Origen PRO- EQUIDAD Memo Interno N°2205, 2206 y 2207/2024 ORD
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

