



**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000955**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut

Dirección :

Teléfono :

Fax :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción 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	<p>CANASTA FAMILIAR            NOMBRE ALUMNA: DAMARI DANAE YUFLA BERNA.            RUT: 24.306.640-9            CURSO: 5º BASICO.            ESTABLECIMIENTO: ESCUELA G-23 "PUKARA DE LASANA".</p> <p>CONTENIDO:            1 LT ACEITE            1 KL HARINA            4 KL ARROZ            4 KL AZUCAR            1 TARRO JUREL            1 KL LECHE BOLSA            4 FIDEOS SURTIDOS            1 MERMELADA SURTIDO DE SABORES            1 KL LENTEJA            1 TARRO ATÚN            1 KL POROTO            1 TARRO ARVEJITA            1 KL SAL            2 SALSA TOMATE            4 JUGO EN POLVO            1 CAJA AVENA            1 PAPEL HIG. 4 ROLLOS            1 PAPEL ABSORBENTE</p> <p>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:            *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama            *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica.            *Rut. N° 70.954.900-6            *Giro: Educación y Salud</p> <p>Al momento de emitir factura hacer mención a:            *Número de OC.            *Establecimiento educacional.</p>	42,017	42,017

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

cc 202400000 955.-

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD PROGRAMA PRO-EQUIDAD; MEMO INTERNO N°405/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ESCUELA G-23 "ESCUELA PUKARA DE LASANA".

Sub-Total	42,017
Des cuenta	
Monto Neto	42,017
Iva 19%	7,983
Total	50,000

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 03/05/2024  
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.  
Documento de Origen PROGRAMA PRO-EQUIDAD; MEMO N°405 DIRECCIÓN DE  
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002  
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO

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