



27 de Mayo de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001184

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

\*\*\* 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
6	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR, DETALLE: 4 ACEITE 1 LT. 2 HARINA 1KL 10 ARROZ 1KL 10 AZUCAR 1KL 4 TARRO JUREL 1 LECHE BOLSA DE 1 KILO 8 FIDEOS SURTIDOS 2 TÉ 100 BOLSITAS 2 MERMELADA SURTIDO DE SABORES 2 MARGARINA 500 GRS 2 PATE TERNERA EN TARRO 2 LENTEJA 1KL 4 TARRO ATÚN 2 POROTO 1KL 1 ARVEJITA EN TARRO 2 SAL 1 KL 4 SALSA DE TOMATE 5 JUGO EN POLVO 2 AVENA CAJA 1 PAPEL HIG. 4 ROLLOS 1 PAPEL ABSORBENTE  NOMBRE ALUMNO: BRITHANNY SHIRLEY VALEZKA TARIFA CAYO. RUT: 100.681.976-8 / CURSO: NT2 "A".  NOMBRE ALUMNO: MILANS ANDRE MIRANDA QUISBERT. RUT: 26.773.011-3 / CURSO: NT2 "A".  NOMBRE ALUMNO: OSMAN ZAMBRANA CHOQUE. RUT: 28.340.455-1 / CURSO: NT2 "B".  NOMBRE ALUMNO: BRITANI CIELO CONDORI APAZA. RUT: 27.002.375-4 / CURSO: NT1 "B".  NOMBRE ALUMNO: ANNITA KHALESSI CASTILLO SANDOVAL. RUT: 27.213.345-K / CURSO: NT1 "A".  NOMBRE ALUMNO: THIAGO OMARE RAMOS YARAQUE. RUT: 100.747.666-K / CURSO: NT1 "A".  ESTABLECIMIENTO: ESCUELA PARVULO G-123 "LOS CONEJITOS".	100,840	605,042

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001484-				

Glosa SOLICITUD BENEFICIO ASISTENCIALIDAD PROGRAMA PRO EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°655/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°043 ESCUELA DE PARVULO G-123 "LOS CONEJITOS".

Sub-Total	605,042
Des cuenta	
Monto Neto	605,042
Iva 19%	114,958
Total	720,000

Condición de Pago 30 DIAS.  
Plazo de Entrega 27/05/2024  
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.  
Documento de Origen PRO EQUIDAD 2024; MEMO N°655 DIR. DE ESUCACIÓN, ORD  
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