

25 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001845

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	CANASTA FAMILIAR NOMBRE ALUMNO: ARTHUR ALEXIS MONTAÑO TABOADA RUT: 27.033.714-7 CURSO: NT1 "D"	92,437	92,437
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR NOMBRE: MILTHON MACHACA LOPEZ RUT: 100.729.938-5 CURSO: NT1 "B"	92,437	92,437
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR NOMBRE: ARIANNY DANIS ROSARIO RUT: 27.155.310-2 CURSO: NT1 "C"	92,437	92,437
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR NOMBRE: JESUS SEBASTIAN ROSALES SERRUDO RUT: 100.688.342-3 CURSO: NT2 "D"	92,437	92,437
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR	92,437	92,437

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		<p>NOMBRE: LAURIN DENISSE CALCINA MAMANI RUT: 27.018.810-9 CURSO: NT1 "D"</p> <p>CONTENIDO: 3 LT ACEITE 3 KG HARINA 10 KG ARROZ 10 KG AZUCAR 3 TARRO JUREL 1 KG LECHE POLVO BOLSA 8 FIDEOS SURTIDOS 1 CAJA TÉ 100 BOLSITAS 1 MERMELADA SURTIDO DE SABORES 1 MARGARINA 500 GRS 1 TARRO PATE TERNERA 2 KG LENTEJA 4 TARRO ATÚN 2 KG POROTO 1 TARRO ARVEJITA 1 KG SAL 4 SALSAS DE TOMATE 4 JUGO EN POLVO 2 CAJA AVENA 2 PAPEL HIG. 4 ROLLOS 2 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: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud.</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.</p>		
		<i>OC 202400001845.-</i>		

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°1293/2024 - 1294/2024 - 1316/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°104 - 110 - 121 ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS".

Sub-Total	462,185
Descuento	
Monto Neto	462,185
Iva 19%	87,815
Total	550,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/07/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839
Documento de Origen PRO-EQUIDAD 2024; MEMO N°1293-1294-1316 EDUCACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFE(T) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO