

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001927

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: EMPRESAS DISMART SPA	Rut	: 76.531.399-6
Dirección	: AVENIDA GRECIA N° 2314	Contacto	: JAVIER AGUSTO JEREZ
Teléfono	: 552342076	E-Mail	:
Fax	: 0		

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ACEITE PARA FREIR 5 LT AGROSILVA	6,546.22	6,546.22
1	UNIDAD	HARINA MORRO 5 KL	2,969.75	2,969.75
10	UNIDAD	ARROZ RINCON DEL SUR 1 KG	563.03	5,630.30
10	UNIDAD	AZUCAR RINCON DEL SUR	546.22	5,462.20
6	UNIDAD	JUREL AL NATURAL CRISTAL MAR 425 ML	697.48	4,184.88
4	UNIDAD	LECHE NIDO BUEN DIA 900 GR	4,277.31	17,109.24
30	UNIDAD	FIDEO LUCCHETTI N°5	571.43	17,142.90
3	UNIDAD	TÉ SUPREMO PREMIUM X 100 BOLSITAS	2,680.67	8,042.01
3	UNIDAD	PATÉ DE TERNERA EN TARRO CASTILLO 100 GRS	470.59	1,411.77
3	UNIDAD	LENTEJA ARUBA 1 KL	1,512.61	4,537.83
8	UNIDAD	ATUN AL ACEITE ONANZA 170 GRS	714.29	5,714.32
3	UNIDAD	LECHE CONDENSADA	663.87	1,991.61
2	UNIDAD	GRABANZO LO MEJOR DEL CAMPO	2,176.47	4,352.94
3	UNIDAD	CREMA NESTLE TARRO 157 GR	483.19	1,449.57
2	UNIDAD	DURAZNO MITAD CRISTAL MAR 560 GRS	926.05	1,852.10
2	UNIDAD	SERVILETA MINI ABOLENGO X 40 HJS X 5 U	613.45	1,226.90
3	UNIDAD	SAL LOBOS 1 KL	386.55	1,159.65
3	UNIDAD	MILO SACHET 500 GR	2,899.16	8,697.48
1	UNIDAD	BARRA CEREAL ARCOR YOGURT CON FRUTA X 20 UN	2,260.50	2,260.50
6	UNIDAD	SALSA TOMATE	151.26	907.56
2	UNIDAD	JUGO EN POLVO ZUKO MANZANA X 10 U	1,368.07	2,736.14
3	UNIDAD	SEMOLA LUCHETTI 250 GR	411.76	1,235.28
1	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBLE HOJA 30MTS X 4 U	1,084.03	1,084.03
4	UNIDAD	TOALLA NOVA CLASICA 12.5 MTS	394.96	1,579.84
1	UNIDAD	DULCE MENBRILLO WATTAS 1 KL	1,722.69	1,722.69
2	UNIDAD	PALMITO ARUBA MEDALLON 800 GR	1,386.55	2,773.10
3	UNIDAD	PURÉ DE PAPAS MAGGI 250 GR. 8 PORCIONES	1,168.07	3,504.21
1	UNIDAD	CEREAL CHOCAPIC SACHET 1U X 30 GRS X 5 U	1,386.55	1,386.55
1	UNIDAD	CEREAL ZUCOSOS 30 GR X 5 U	1,386.55	1,386.55
2	UNIDAD	CHAMPIÑONES ENTERO ARUBA 400 GRS	915.97	1,831.94
2	UNIDAD	MANJAR COLÚN 500 ML	1,050.42	2,100.84
3	UNIDAD	MANTEQUILLA SOPROLE 125 GR	697.48	2,092.44
		COTIZACIÓN N° 507		
		ALUMNO: STIAN DENNY GONZÁLEZ GONZÁLEZ.		
		CURSO: 3RO BÁSICO B		
		APODERADA: ROMINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
o/c 201800001927				

<p>Glosa</p> <p>PRO-EQUIDAD: MEMO N° 403 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; ORD. N° 258 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"</p>	<p>Sub-Total 126.083</p> <p>Des cuenta</p> <p>Monto Neto 126.083</p> <p>Iva 19% 23.956</p> <p>Total 150.039</p>
---	---

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 31/07/2018

Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.

Documento de Origen MEMO N°403 DPTO. EDUCACIÓN; ORD. N°258 ESC_D-49

Cuenta Presupuestaria 2152201001001002

Area de Gestión PRO-EQUIDAD


 ELIZABETH CRUZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS JUENG ASPETTI
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)