

31 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001930

AREA 0001 EDUCACION

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

*** 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 1KG GRADO 2	563.03	5,630.30
10	UNIDAD	AZUCAR RINCON DEL SUR 1 KG	546.22	5,462.20
6	UNIDAD	JUREL AL NATURAL CRISTAL MAR 425 GR	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 400GR	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 1KL	1,512.61	4,537.83
8	UNIDAD	ATÚN AL ACEITE BONANZA 170 GRS	714.29	5,714.32
3	UNIDAD	LECHE CONDENSADA BELLA HOLANDESA 397 GR	663.87	1,991.61
2	UNIDAD	GARBANZO LO MEJOR DEL CAMPO KL	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	SERVILLETA MINI ABOLONGO 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 FRUTILLA X 10 UN	1,368.07	2,736.14
3	UNIDAD	SEMOLA LUCHETTI 250 KG	411.76	1,235.28
1	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBLE HOJA 30 MTS X 4 UN	1,084.03	1,084.03
4	UNIDAD	TOALLA NOVA CLASICA 12.5MTS	394.96	1,579.84
1	UNIDAD	DULCE MEMBRILLO WATTS 1 KL	1,722.69	1,722.69
2	UNIDAD	PALMITO ARUBA MEDALLON 800 GRS	1,386.55	2,773.10
3	UNIDAD	PURÉ MAGGI 250 GR 8 PORCIONES	1,168.07	3,504.21
1	UNIDAD	CEREAL CHOCAPIC SACHET 1U X 30 X GRS X 5 U	1,386.55	1,386.55
1	UNIDAD	CEREAL ZUCOSOS 30 GR X 5 UN	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
		ALUMNA YANAIRA ALEJANDRA BARTOLOMÉ VILCHES		
		CURSO 6TO BÁSICO B		
		APODERADA PATRICIA VILCHEZ		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de 201800001930.				

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

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 GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
Jefe Departamento de
ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)