

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003671

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CENCOSUD RETAIL.SA** Rut : **81.201.000-K**
 Dirección : **BALMACEDA 3242, CALAMA**
 Teléfono : **368730** Contacto :
 Fax : **368780** 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 5 LTS BELMONT	6,974.00	6,974.00
1	UNIDAD	HARINA 5 KILOS	4,037.60	4,037.60
10	UNIDAD	ARROZ 1KL	831.90	8,319.00
10	UNIDAD	AZUCAR 1KL	553.80	5,538.00
6	UNIDAD	JUREL 425 GRS	1,108.50	6,651.00
2	UNIDAD	LECHE BOLSA 1KL	2,814.00	5,628.00
6	UNIDAD	PACK FIDEOS X 3UND	1,721.83	10,330.98
2	UNIDAD	TÉ 100 BOLSITAS	1,932.00	3,864.00
4	UNIDAD	MERMELADA 250 GRS	587.50	2,350.00
3	UNIDAD	MARGARINA 500GRS	1,343.67	4,031.01
3	UNIDAD	PATE TERNERA EN TARRO	748.00	2,244.00
3	UNIDAD	LENTEJA 1KL	1,755.33	5,265.99
7	UNIDAD	ATUN AL AGUA	755.43	5,288.01
3	UNIDAD	LECHE CONDENSADA NESTLE	839.33	2,517.99
2	UNIDAD	POROTO 1 KL	2,268.00	4,536.00
2	UNIDAD	CREMA NESTLE	503.50	1,007.00
2	UNIDAD	DURAZNOS EN MITADES	755.50	1,511.00
1	UNIDAD	PACK SERVILLETA X 4 UN.	874.00	874.00
6	UNIDAD	ARVEJITA 300 GRS	352.17	2,113.02
3	UNIDAD	SAL 1 KL	301.67	905.01
1	UNIDAD	MILO BOLSA	4,915.00	4,915.00
2	UNIDAD	BARRA DE CEREAL CAJA	1,007.00	2,014.00
2	UNIDAD	PACK SALSA DE TOMATES 200GRS	1,259.50	2,519.00
10	UNIDAD	JUGOS EN POLVO	177.45	1,774.50
1	UNIDAD	SEMOLA 250 GR	411.00	411.00
2	UNIDAD	AVENA 900 GRS	1,007.50	2,015.00
4	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS	1,553.75	6,215.00
2	UNIDAD	PAPEL ABSORBENTE	920.00	1,840.00
2	UNIDAD	PURE INSTANTÁNEO 250 GRS.	713.50	1,427.00
		BENEFICIO PARA ALUMNO: ANDY JAMIL DE LA CRUZ ANSA PANIRE RUT 23.953.112 - 1 CURSO TRANSICIÓN MAYOR		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		<i>de 2018 00003671</i>		

Glosa MEMO N° 857 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INFORME SOCIOECONÓMICO ESCUELA E-20 "NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA"

Sub-Total	107.116
Desuento	
Monto Neto	107.116
Iva 19%	20.352
Total	127.468

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/11/2018
Forma de Despacho ESCUELA E - 20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA" POBLADO DE CASPANA
Documento de Origen MEMO N° 857/2018 DEDUC ESC. E-20 NTRA. SRA. DE LA CAND.
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PRO-EQUIDAD


INGRID ZEDARRA MONTALVÁN
Administrativa Adquisiciones

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS


DIRECTORA EJECUTIVA

JUSTITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)