

30 de Noviembre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003682

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: <b>CENCOSUD RETAIL.SA</b>	Rut	: <b>81.201.000-K</b>
Dirección	: <b>BALMACEDA 3242, CALAMA</b>	Contacto	:
Teléfono	: <b>368730</b>	E-Mail	:
Fax	: <b>368780</b>		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ACEITE 5LT	6,974.00	6,974.00
1	UNIDAD	HARINA 5KL	3,605.00	3,605.00
10	UNIDAD	ARROZ 1KL	602.90	6,029.00
10	UNIDAD	AZUCAR 1KL	553.80	5,538.00
6	UNIDAD	JUREL	1,108.33	6,649.98
2	UNIDAD	LECHE 900GR	2,164.00	4,328.00
6	UNIDAD	PACK SPAGUETTI	1,721.83	10,330.98
2	UNIDAD	TE 100 BOLSITAS	1,232.00	2,464.00
4	UNIDAD	MERMELADA	587.50	2,350.00
3	UNIDAD	MARGARINA	923.60	2,770.80
3	UNIDAD	PATE TERNERA	748.00	2,244.00
3	UNIDAD	LENTEJA 1K	1,755.33	5,265.99
7	UNIDAD	ATÚN 120GR	655.42	4,587.94
3	UNIDAD	LECHE CONDENSADA	839.33	2,517.99
2	UNIDAD	POROTO 1KL	1,777.00	3,554.00
2	UNIDAD	CREMA 157GR	384.00	768.00
2	UNIDAD	DURAZNO 340GR	504.50	1,009.00
2	UNIDAD	SERVILLETA PACK 4	874.00	1,748.00
6	UNIDAD	ARVEJA 170GR	352.17	2,113.02
3	UNIDAD	SAL 1KL	301.66	904.98
1	UNIDAD	MILO	4,915.00	4,915.00
2	UNIDAD	BARRA CEREAL CJ 10	943.00	1,886.00
2	UNIDAD	PACK SALSA	1,119.00	2,238.00
10	UNIDAD	JUGO EN POLVO	169.80	1,698.00
1	UNIDAD	SEMOLA	411.00	411.00
2	UNIDAD	AVENA 900G	757.50	1,515.00
4	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO PACK 4	3,541.70	14,166.80
2	UNIDAD	TOALLA CLASICA PACK 3	316.00	632.00
2	UNIDAD	PURE DE PAPAS	713.50	1,427.00
		ALUMNA ESTRELLA MARIN NAVARRO CURSO 5TO BÁSICO A		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

O/c 201800003682

<b>Glosa</b> PRO-EQUIDAD MEMO° 842 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ORD. N° 538/2018 ESCUELA D - 37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"	<b>Sub-Total</b> 104.641 <b>Descuento</b> <b>Monto Neto</b> 104.641 <b>Iva 19%</b> 19.882 <b>Total</b> 124.523
--	--

**Condición de Pago** 30 DIAS  
**Plazo de Entrega** 30/11/2018  
**Forma de Despacho** RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR  
**Documento de Origen** MEMO° 842 DIREC.\_EDUC.; ORD. N° 538/2018 ESC\_D - 37  
**Cuenta Presupuestaria** 2152201001001002  
**Area de Gestión** PRO-EQUIDAD

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)