

30 de Noviembre de 2018

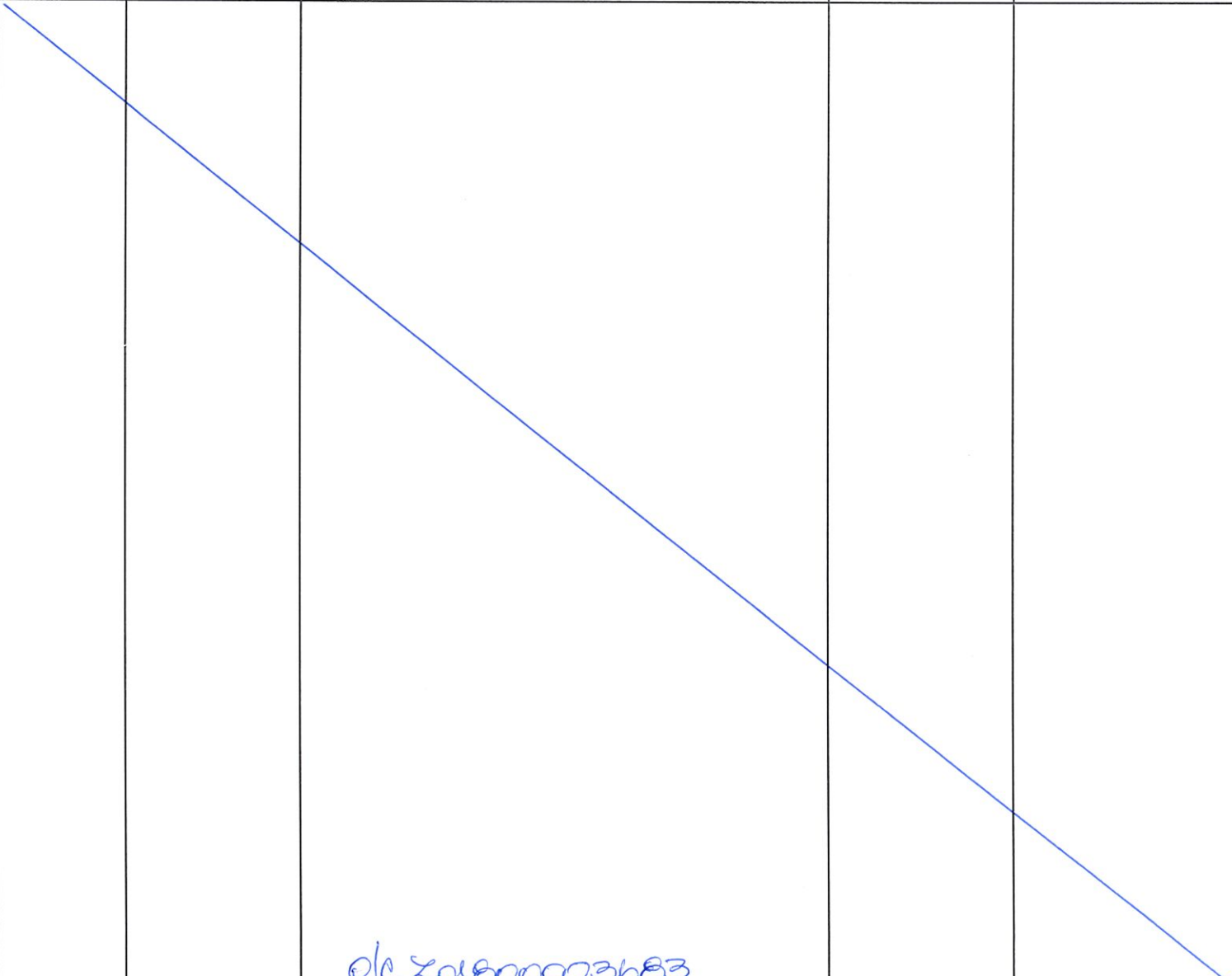
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003683

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 5LT	4,059.00	4,059.00
1	UNIDAD	HARINA 5KL	3,605.00	3,605.00
10	UNIDAD	ARROZ 1KL	602.00	6,020.00
10	UNIDAD	AZUCAR 1KL	553.80	5,538.00
6	UNIDAD	JUREL 425 GRS	1,108.33	6,649.98
2	UNIDAD	LECHE EN POLVO 900GR	2,164.00	4,328.00
6	UNIDAD	PACK FIDEOS	1,721.83	10,330.98
2	UNIDAD	TE CAJA 100 BOLSITAS	1,232.00	2,464.00
4	UNIDAD	MERMELADA 250 GRS	587.50	2,350.00
1	UNIDAD	MARGARIAN 500 GRS	923.60	923.60
3	UNIDAD	PATÉ TERNERA TARRO	748.00	2,244.00
3	UNIDAD	LENTEJA 1KL	1,755.33	5,265.99
7	UNIDAD	ATÚN	655.42	4,587.94
3	UNIDAD	LECHE CONDENSADA NESTLE	839.33	2,517.99
2	UNIDAD	POROTO 1KL	1,777.00	3,554.00
2	UNIDAD	CREMA NESTLE	384.00	768.00
2	UNIDAD	DURAZNOS EN MITADES	504.50	1,009.00
2	UNIDAD	PACK SERVILLETAS	874.00	1,748.00
6	UNIDAD	ARVEJA 300GR	352.17	2,113.02
3	UNIDAD	SAL 1KL	301.66	904.98
1	UNIDAD	MILO BOLSA	4,915.00	4,915.00
2	UNIDAD	BARRA DE CEREAL CAJA	943.00	1,886.00
2	UNIDAD	PACK SALSA DE TOMATES 200 GRS	1,119.00	2,238.00
10	UNIDAD	JUGOS EN POLVO	428.20	4,282.00
1	UNIDAD	SEMOLA	411.00	411.00
2	UNIDAD	AVENA 900 GR	757.50	1,515.00
4	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO PACK 4 ROLLOS	3,541.70	14,166.80
2	UNIDAD	TOALLA CLASICA PACK 3	316.00	632.00
2	UNIDAD	PURÉ DE PAPAS	713.50	1,427.00
		BENEFICIO PARA ALUMNO: DIEGO STEVIN CORIA CORIA RUT 21.905.672 - 9 CURSO 6° BÁSICO "B"		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

de 20800003683

Glosa PRO-EQUIDAD MEMO N° 834 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD. N° 350/2018
ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" BENEFICIO CANASTA FAMILIAR

Sub-Total	102.454
Descuento	
Monto Neto	102.454
Iva 19%	19.466
Total	121.921

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/11/2018
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N° 834 DIREC_EDUC., ORD. N° 350/2018
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PRO-EQUIDAD


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO
FINANZAS


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)