Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección: : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Eduacion y Salud

30 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003685

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	6,974.00	6,974.00
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	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 DE TERNERA	748.00	2,244.00
3	UNIDAD	LENTEJA 1K	1,755.33	5,265.99
7	UNIDAD	ATUN	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 CJ10	943.00	1,886.00
2	UNIDAD	PACK SALSA	1,119.00	2,238.00
10	UNIDAD	JUGO EN POLVO	169.00	1,690.00
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 BRANDON BUSTOS CONTRERAS CURSO 9B	713.50	1,427.00

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		O/C 2018000003685		

Glosa PRO-EQUIDAD: MEMO N 812 DIRECCION DE EDUCACION; ORD. N°N°433/2018 ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA"

Sub-Total	104.624
Descuento	
Monto Neto	104.624
Iva 19%	19.879
Total	124.503

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	30/11/2018
Forma de Despacho	RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen	MEMO N 812 DIREC. EDUC.; ORD. N°N°433/2018 ESC_F-33
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)

A-20180003685

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***