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

14 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003298

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 LT	6,973.95	6,973.95
1	UNIDAD	HARINA 5 KL	3,605.04	3,605.04
10	UNIDAD	ARROZ 1KL	1,024.37	10,243.70
10	UNIDAD	AZUCAR 1KL	646.22	6,462.20
6	UNIDAD	JUREL 425GR	1,116.81	6,700.86
2	UNIDAD	LECHE 1KL	1,422.00	2,844.00
6	UNIDAD	PACK FIDEOS	1,721.83	10,330.98
1	UNIDAD	TE 100UN	1,680.67	1,680.67
5	UNIDAD	MERMELADA 250GR	554.00	2,770.00
3	UNIDAD	MARGARINA 500GR	1,755.00	5,265.00
3	UNIDAD	PATE TERNERA	839.50	2,518.50
3	UNIDAD	LENTEJAS 1 KL	1,755.46	5,266.38
7	UNIDAD	ATUN	650.28	4,551.96
3	UNIDAD	LECHE CONDENSADA	839.50	2,518.50
2	UNIDAD	POROTOS 1 KL	1,001.50	2,003.00
2	UNIDAD	CREMA TARRO 157GR	604.20	1,208.40
2	UNIDAD	DURZANOS EN MITADES 340GR	915.13	1,830.26
2	UNIDAD	PACK SERVILLETA X 4 U	747.06	1,494.12
4	UNIDAD	ARVEJITA 300GRS	234.00	936.00
3	UNIDAD	SAL LOBOS 1KL	301.68	905.04
1	UNIDAD	MILO BOLSA 1 KL	4,915.13	4,915.13
2	UNIDAD	BARRA CEREAL	541.50	1,083.00
2	UNIDAD	PACK DE SALSA TOMATES DE 200GR	1,931.93	3,863.86
10	UNIDAD	JUGO EN POLVO	72.20	722.00
1	UNIDAD	SEMOLA 250GR	410.92	410.92
3	UNIDAD	PURE INSTANTANEO	541.00	1,623.00
2	UNIDAD	AVENA QUAKER	1,521.00	3,042.00
2	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO	4,515.50	9,031.00
2	UNIDAD	PAPEL ABSORVENTE	3,262.00	6,524.00
		ALUMNO JESÚS DANIEL CAMPOS CORTES CURSO 1°MEDIO B APODERADA VANESSA INÉS CORTES MALTHA FONO 984324000		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC2018000003298		

Glosa	PRO EQUIDAD: MEMO N° 774 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ORD. N°362/2018 LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC"	Sub-Total	111.323
		Descuento	
		Monto Neto	111.323
		Iva 19%	21.151
		Total	132.475

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	14/11/2018
Forma de Despacho	RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen	MEMO N° 774 DIREC_EDUC.; ORD. N°362/2018 LIC_B-34
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	PRO-EQUIDAD

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	MARIA CALDERON CALDERON	LUBITZA TAPIA PÉREZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**	**JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.**	**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**

A-2018000003298

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