

30 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003144

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.	6,974.00	6,974.00
1	UNIDAD	HARINA 5 KILOS	3,059.00	3,059.00
10	UNIDAD	ARROZ 1 KL	616.00	6,160.00
10	UNIDAD	AZUCAR 1 KL	531.00	5,310.00
6	UNIDAD	JUREL 425 GRS	1,116.00	6,696.00
2	UNIDAD	LECHE BOLSA 1 KL	3,528.00	7,056.00
6	UNIDAD	PACK FIDEOS X 3 UNIDADES	1,725.00	10,350.00
2	UNIDAD	TÉ 100 BOLSITAS	2,184.00	4,368.00
4	UNIDAD	MERMELADA 250GR	672.00	2,688.00
2	UNIDAD	MARGARINA 500GRS	1,091.00	2,182.00
3	UNIDAD	LENTEJA 1 K	2,033.00	6,099.00
6	UNIDAD	ATÚN 140G	840.00	5,040.00
3	UNIDAD	LECHE CONDENSADA	839.00	2,517.00
2	UNIDAD	POROTO 1KL	2,680.00	5,360.00
2	UNIDAD	CREMA TARRO 157 GRS	604.00	1,208.00
2	UNIDAD	DURAZNO EN MITADES	848.00	1,696.00
2	UNIDAD	PACK SERVILETA X 4 UNIDADES	747.00	1,494.00
2	UNIDAD	ARVEJITA 300 GRS	704.00	1,408.00
3	UNIDAD	SAL LOBOS 1 KL	301.00	903.00
1	UNIDAD	MILO TARRO 700 GRS	4,955.00	4,955.00
2	UNIDAD	BARRA CEREAL FRUTILLA	1,140.00	2,280.00
2	UNIDAD	SALSA DE TOMATES 200 GRS	1,680.00	3,360.00
2	UNIDAD	JUGO EN POLVO	938.00	1,876.00
1	UNIDAD	SEMOLA 250 GRS	470.00	470.00
2	UNIDAD	AVENA QUAKER 900GRS	1,259.00	2,518.00
2	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS	1,554.00	3,108.00
2	UNIDAD	PAPEL ABSORVENTE DOBLE HOJA X3	1,681.00	3,362.00
2	UNIDAD	PURE INSTANTANEO	840.00	1,680.00
		ALUMNO MATÍAS LINQUEO CONTRERAS CURSO 2DO BÁSICO A APODERADA CATALYN CONTRERAS RIVERA FONO 972634289		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
01/02/2018 000003144				

Glosa PRO_EQUIDAD: MEMO INTERNO N°703 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN;
ORD.N°301/2018 ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO"

Sub-Total	104.177
Des cuenta	
Monto Neto	104.177
Iva 19%	19.794
Total	123.971

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/10/2018
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°703 DIREC_EJEC.; ORD.N°301/2018 ESC_E-31
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PRO-EQUIDAD


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES


JEFE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DE JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JEFE DEPTO
FINANZAS
Y R.R.H.H.
MARIA CALDERON CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)