

16 de Octubre de 2018

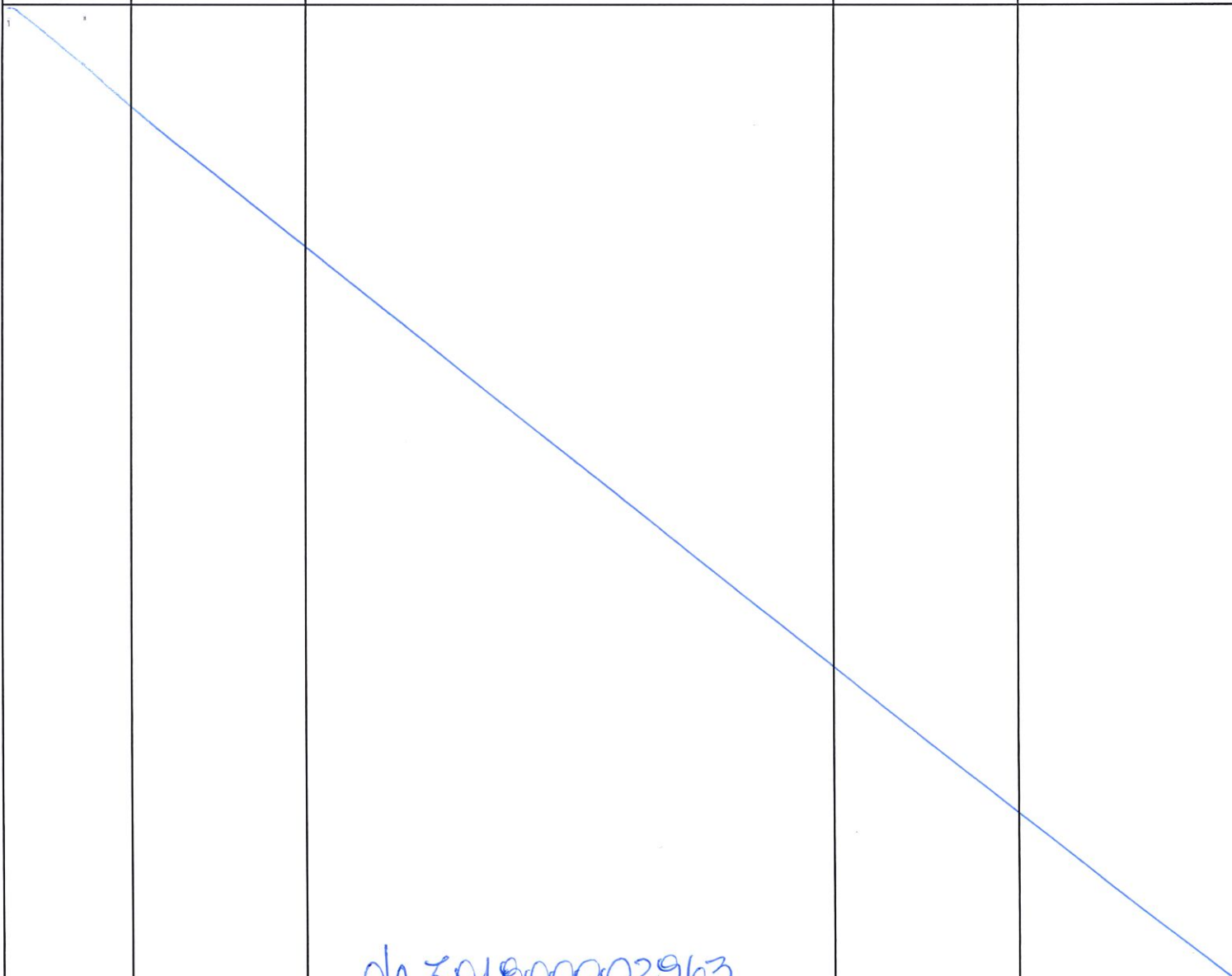
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002963

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. BELMON	6,973.95	6,973.95
1	UNIDAD	HARINA 5 KILOS	3,058.82	3,058.82
10	UNIDAD	ARROZ 1 KL	839.50	8,395.00
10	UNIDAD	AZUCAR 1 KL	646.22	6,462.20
6	UNIDAD	JUREL SAN JOSÉ 425 GRS	1,116.81	6,700.86
2	UNIDAD	LECHE BOLSA 1 KILO	3,360.00	6,720.00
5	UNIDAD	PACK FIDEOS X 3 UNIDADES	1,469.00	7,345.00
2	UNIDAD	TÉ 100 BOLSITAS	1,175.00	2,350.00
4	UNIDAD	MERMELADA 250 GRS	503.00	2,012.00
3	UNIDAD	MARGARINA 500GR	1,091.60	3,274.80
3	UNIDAD	LENTEJAS 1 KL	1,310.00	3,930.00
7	UNIDAD	ATÚN AL ACEITE	1,200.84	8,405.88
3	UNIDAD	LECHE CONDENSADA NESTLE	559.00	1,677.00
2	UNIDAD	POROTO 1 KL	1,672.00	3,344.00
2	UNIDAD	CREMA NESTLE TARRO 157 GRS	604.20	1,208.40
2	UNIDAD	DURAZNO EN MITADES 340GR	948.00	1,896.00
2	UNIDAD	PACK SERVILLETA X 4	664.00	1,328.00
5	UNIDAD	ARVEJITA 300 GRS	309.00	1,545.00
3	UNIDAD	SAL LOBOS 1 KL	301.68	905.04
1	UNIDAD	MILO TARRO 700 GRS	2,688.00	2,688.00
2	UNIDAD	SALSA DE TOMATES 200 GRS	1,932.00	3,864.00
20	UNIDAD	JUGO EN POLVO	137.00	2,740.00
1	UNIDAD	SEMOLA 250 GRS	482.00	482.00
2	UNIDAD	AVENA QUAKER 900GRS	1,259.66	2,519.32
4	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS CONFORT DOBLE HOJA	1,679.00	6,716.00
2	UNIDAD	PAPEL ABSORVENTE	1,834.00	3,668.00
		ALUMNO PATRICIO ORTIZ MARÍN		
		CURSO 3RO MEDIO A		
		APODERADO ROXANA MARÍN		
		FONO 983326079		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
012 2018000002963				

Glosa PRO EQUIDAD: MEMO INTERNO N°659 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; ORD. N° 301/2018 LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC"

Sub-Total	100.209
Des cuenta	
Monto Neto	100.209
Iva 19%	19.040
Total	119.249

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/10/2018
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°659 DIREC_EDUC.; ORD. N° 301/2018 LIC_B-34
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión PRO-EQUIDAD



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES
A-2018000002963

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

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