

14 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003296

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 LT	3,605.04	3,605.04
10	UNIDAD	ARROZ 1 KL	1,024.37	10,243.70
10	UNIDAD	AZUCAR 1 KL	646.22	6,462.20
6	UNIDAD	JUREL 425 MG	1,116.81	6,700.86
2	UNIDAD	LECHE 1 KL	1,422.00	2,844.00
6	UNIDAD	PACK FIDEOS	1,721.83	10,330.98
1	UNIDAD	TE 100U	1,680.67	1,680.67
5	UNIDAD	MERMELADA DE 250GR	554.00	2,770.00
3	UNIDAD	MARGARINA DE 500GR	1,755.00	5,265.00
3	UNIDAD	PATE TERNERA	839.50	2,518.50
3	UNIDAD	LENTEJAS 1KL	1,755.46	5,266.38
7	UNIDAD	ATÚN	650.28	4,551.96
3	UNIDAD	LECHE CONDENSADA	839.50	2,518.50
2	UNIDAD	POROTOS 1KL	1,001.50	2,003.00
2	UNIDAD	CREMAS DE TARRO	604.20	1,208.40
2	UNIDAD	DURAZNOS EN MITADES	915.13	1,830.26
2	UNIDAD	PACK SERVILLETAS POR 4 UNIDADES	747.06	1,494.12
4	UNIDAD	ARVEJITAS 300GRS	234.00	936.00
3	UNIDAD	SAL LOBOS 1KL	301.68	905.04
1	UNIDAD	MILO BOLSA 1KL	4,915.13	4,915.13
2	UNIDAD	BARRA DE CEREAL	541.50	1,083.00
2	UNIDAD	PACK SALSA DE TOMATES 200GR	1,931.93	3,863.86
10	UNIDAD	JUGO EN POLVO	72.20	722.00
1	UNIDAD	SEMOLA 250 GR	410.92	410.92
3	UNIDAD	PURE INSTANTANEO	541.00	1,623.00
2	UNIDAD	AVENA QUAKER 900GR	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

ALUMNA FRANCISCA PEÑA ROJAS
 CURSO 3ª MEDIA A
 APODERADA GLORIA ARAYA ANGULO
 FONO 994706284

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

da zol 000003296.

Glosa PRO EQUIDAD: MEMO N° 774 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ORD. N°362/2018 LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC"

Sub-Total	111.323
Desuento	
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
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS JUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TACA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)