

14 de Noviembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003297**

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	6,973.95	6,973.95
1	UNIDAD	HARINA 5 KL	3,605.04	3,605.04
10	UNIDAD	ARROZ 1 KL	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 CAJA 100UN	1,680.67	1,680.67
5	UNIDAD	MERMELADA 250GR	554.00	2,770.00
3	UNIDAD	MARGARINA DE 500 GRS	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	ATUN	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 EN TARRO 157 GR	604.20	1,208.40
2	UNIDAD	DURAZNOS EN MITADES 340 GR	915.13	1,830.26
2	UNIDAD	PACK SERVILLETA X 4	747.06	1,494.12
4	UNIDAD	ARVEJITAS 300 GRS	234.00	936.00
3	UNIDAD	SAS 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 200 GR	1,931.93	3,863.86
10	UNIDAD	JUGOS 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 900 GR	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 KESLER MOREIRA LUCAS CURSO 4ºMEDIO A APODERADO LUIS AGUIRRE ALBORNOZ FONO 998380886		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>de 2018000003297.</i>				

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

Sub-Total	111.323
Des cuenta	
Monto Neto	111.323
<b>Iva 19%</b>	21.151
<b>Total</b>	<b>132.475</b>

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 YUENG ASPETI**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**

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

**JUBITZA MARIA PÉREZ**  
**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**