

05 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002442

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : EMPRESAS DISMART SPA Rut : 76.531.399-6
 Dirección : AVENIDA GRECIA N° 2314
 Teléfono : 552342076 Contacto : JAVIER AGUSTO JEREZ
 Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	ACEITE COLISEO	831.93	4,991.58
1	UNIDAD	HARINA MORRO 5 KL	2,969.46	2,969.46
10	UNIDAD	ARROZ DON ARROZ 1 KG	529.00	5,290.00
10	UNIDAD	AZUCAR RINCON DEL SUR 1 KG	546.21	5,462.10
6	UNIDAD	JUREL AL NATURAL CRISTAL MAR 425GR	697.47	4,184.82
6	UNIDAD	LECHE ENTERA COLUN	3,184.87	19,109.22
15	UNIDAD	FIDEO LUCHETTI ESPIRALES	571.42	8,571.30
3	UNIDAD	TE SUPREMO PREMIUN X 100 BOLSITAS	2,680.67	8,042.01
3	UNIDAD	MERMELADA EL VERGEL FRUTILLA 200 GR	411.76	1,235.28
10	UNIDAD	MANTEQUILLA SOPROLE 125GR	697.47	6,974.70
3	UNIDAD	PATÉ DE TERNERA EN TARRO CASTILLO 100 GRS	470.58	1,411.74
3	UNIDAD	LENTEJA COLISEO 1 KGS	1,470.58	4,411.74
8	UNIDAD	ATÚN LOMITO EN ACEITE DORASOL 170 GRS	663.86	5,310.88
2	UNIDAD	CHAMPIÑON ENTERO ARUBA	915.96	1,831.92
2	UNIDAD	GARBANZOS SIN PIEL	2,260.50	4,521.00
2	UNIDAD	DURAZNO MITAD CRISTAL MAR 560 GRS	663.00	1,326.00
2	UNIDAD	SERVILETA MINI ABOLENGO X 40 HJS X 5	613.44	1,226.88
5	UNIDAD	ARVEJITAS EL VERGEL 300 GRS	302.52	1,512.60
3	UNIDAD	SAL LOBOS 1 KL	369.74	1,109.22
6	UNIDAD	CHOCOLATE DULCE 200GR	462.18	2,773.08
1	UNIDAD	BARRA CEREAL ARCOR YOGURT CON FRUTA X 20 UN	2,260.50	2,260.50
6	UNIDAD	SALSA TOMATE DOÑA CLARA	277.31	1,663.86
2	UNIDAD	OFERTA JUGO SPRIM SURTIDO 10 UN	1,200.00	2,400.00
3	UNIDAD	SEMOLA LUCHETTI 250 GR	436.97	1,310.91
4	UNIDAD	PAPEL HIG. CONFORT DOBLE HOJA 30 MTS X 4 UN	1,084.03	4,336.12
4	UNIDAD	TOALLA NOVA CLASICA 12.5 MTS	394.95	1,579.80
3	UNIDAD	CREMA NESTLÉ TARRO 236 GRS	764.70	2,294.10
15	UNIDAD	FIDEO LUCHETTI MOSTACHOLI	571.42	8,571.30
3	UNIDAD	MERMELADA DURAZNO 200GR	327.73	983.19
1	UNIDAD	GALLETAS AVENA NUTRA BIEN X 12	2,206.72	2,206.72
2	UNIDAD	PALMITO ARUBA MEDALLON 400GR	714.28	1,428.56
1	UNIDAD	NESCAFE 100 GR	2,647.06	2,647.06
		ALUMNO JORGE CEPEDA IBAÑEZ		
		CURSO 1RO MEDIO B		
3	UNIDAD	SOPA MAGGI POLLO C/N SEMOLA	344.53	1,033.59
3	UNIDAD	SOPA MAGGI POLLO C/VERDURAS 73	344.53	1,033.59

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
o/c 2018 000002442-				

Glosa	PRO-EQUIDAD: MEMO INTERNO N°535 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; ORD. N°256/2018 LICEO B-34 "RADOIRO TOMIC"	Sub-Total	126.015
		Descuento	
		Monto Neto	126.015
		Iva 19%	23.943
		Total	149.958

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/09/2018
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO INTER.N°535 DIREC_EDUC.; ORD.N°256/2018 LICEO B-34
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PRO-EQUIDAD



MICHELLE DIAZ ESCOBAR
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPERTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MERCEDES CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)