

25 de Marzo de 2019

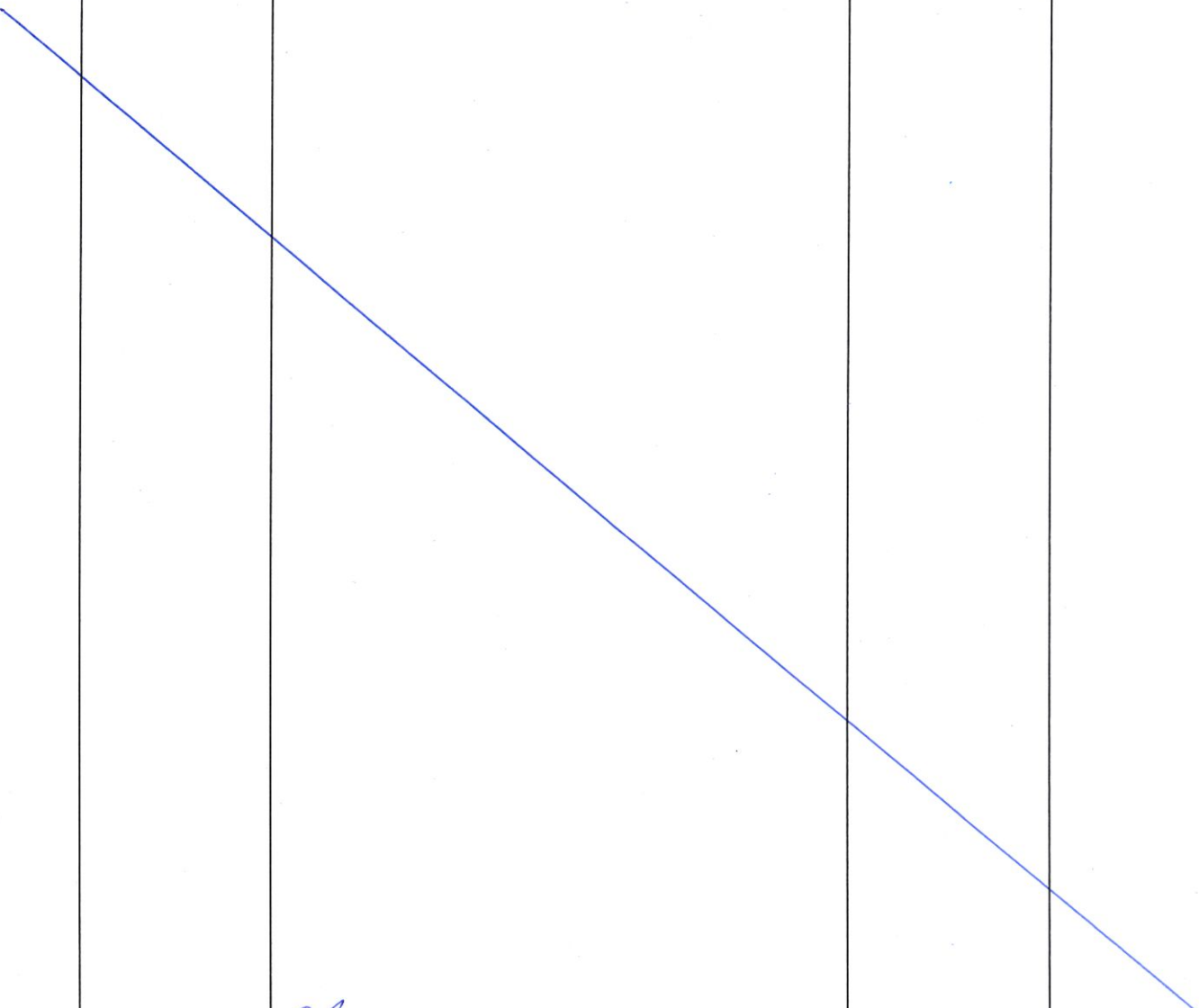
ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000235

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 BIDON 5 LTS.	3,857.14	3,857.14
1	UNIDAD	HARINA 5 KLS	3,192.44	3,192.44
10	UNIDAD	ARROZ 1KL GRADO 1	881.51	8,815.10
10	UNIDAD	AZUCAR 1KL	587.39	5,873.90
5	UNIDAD	JUREL 425 GRS. NATURAL	1,004.00	5,020.00
3	UNIDAD	LECHE BOLSA 1 KL	3,360.00	10,080.00
4	UNIDAD	PACK FIDEOS 3 UNIDADES	1,747.06	6,988.24
2	UNIDAD	TE CAJA 100 UNIDADES	1,252.10	2,504.20
3	UNIDAD	MERMELADA 250 GRS	562.18	1,686.54
1	UNIDAD	MARGARINA 500 GRS	1,175.00	1,175.00
2	UNIDAD	PATE TERNERA TARRO	747.90	1,495.80
1	UNIDAD	LENTEJA 1 KL	1,511.76	1,511.76
5	UNIDAD	ATÚN AL AGUA 140 GRS	839.50	4,197.50
2	UNIDAD	LECHE CONDENSADA	587.39	1,174.78
1	UNIDAD	POROTO 1 KL	1,847.00	1,847.00
2	UNIDAD	CREMA NESTLE TARRO 157 GRS	621.01	1,242.02
2	UNIDAD	DURAZNO EN MITAD 425 GRS	755.46	1,510.92
2	UNIDAD	PACK SERVILETA X 4 UN.	840.34	1,680.68
4	UNIDAD	ARVEJITA 300 GRS	293.28	1,173.12
2	UNIDAD	SAL LOBOS 1 KL	301.68	603.36
1	UNIDAD	MILO 500 GRS	2,688.50	2,688.50
2	UNIDAD	DISPLAY CEREAL BARRA	840.34	1,680.68
2	UNIDAD	PACK SALSA DE TOMATE 200 GRS 6 UN.	1,427.00	2,854.00
10	UNIDAD	SOBRES DE JUGO EN POLVO	184.03	1,840.30
1	UNIDAD	SEMOLA 250 GRS	469.75	469.75
2	UNIDAD	PURÉ INSTANTÁNEO 250 GRS	923.53	1,847.06
1	UNIDAD	AVENA QUAKER CAJA	840.34	840.34
4	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS	1,084.03	4,336.12
2	UNIDAD	PAPEL ABSORBENTE DOBLE HOJA	923.53	1,847.06
		BENEFICIO PARA ALUMNO: JHAIT JAEI CODOCEO PALMA C.I. 22.029.480 - 3 CURSO 8 AÑO BÁSICO ESCUELA D-49 "TOPÁTER". APODERADA: MARYORIE PALMA VERGARA FONO 9 58763470		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
<i>O/c 2019 00000235</i>				

Glosa PRO_EQUIDAD MEMO N° 129/2019 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, INFORME SOCIOECONÓMICO, SOLICITUD DE TRIBUNAL DE FAMILIA POR UNA CANASTA FAMILIAR.

Sub-Total	84.033
Des cuenta	
Monto Neto	84.033
Iva 19%	15.966
Total	100.000

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 25/03/2019
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA FONOS 55 2 711834
Documento de Origen MEMO N° 129/2019 DEDUC. INF. SOCIOEC./TRIB. FAMILIA
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PRO-EQUIDAD



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPEN
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)