

11 de Junio de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001063**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED] Contacto :  
 Fax : [REDACTED] 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.	5,462.18	5,462.18
3	UNIDAD	HARINA 1 KL	840.34	2,521.02
10	UNIDAD	ARROZ 1L	672.27	6,722.70
10	UNIDAD	AZUCAR 1KL	571.43	5,714.30
3	UNIDAD	JUREL 425 GRS	840.34	2,521.02
2	UNIDAD	LECHE BOLSA 1KL	4,621.85	9,243.70
3	UNIDAD	PACK DE FIDEOS	2,420.17	7,260.51
2	UNIDAD	TÉ 100 BOLSAS	2,352.94	4,705.88
3	UNIDAD	MERMELADA 250 GRS	840.34	2,521.02
2	UNIDAD	MARGARINA 500 GRS	1,848.74	3,697.48
2	UNIDAD	PATE ERNERA EN TARRO	672.27	1,344.54
2	UNIDAD	LENTEJA 1KL	1,680.67	3,361.34
4	UNIDAD	ATÚN	840.34	3,361.36
1	UNIDAD	LECHE CONDENSADA	840.34	840.34
2	UNIDAD	POROTO 1KL	2,100.84	4,201.68
1	UNIDAD	CREMA TARRO 157 GRS	420.17	420.17
1	UNIDAD	FRUTA EN CONSERVA	1,512.61	1,512.61
1	UNIDAD	SERVILLETAS X 4 U.	840.34	840.34
3	UNIDAD	ARVEJITA 300 GRS TARRO	420.17	1,260.51
3	UNIDAD	SAL LOBOS 1KL	378.15	1,134.45
1	UNIDAD	FORTIFICANTE CHOCOLATE	2,739.50	2,739.50
10	UNIDAD	BARRA CEREAL	126.05	1,260.50
1	UNIDAD	SALSA DE TOMATE PACK 6 U.	2,016.81	2,016.81
10	UNIDAD	JUGO EN POLVO X 1	96.64	966.40
1	UNIDAD	SEMOLA 500GRS	1,008.40	1,008.40
1	UNIDAD	AVENA 900GRS	1,680.67	1,680.67
1	UNIDAD	PURE 1KL FORMULA COMPLETA	3,193.28	3,193.28
2	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS DOBLE HOJA	1,008.40	2,016.80
1	UNIDAD	PAPEL ABSORVENTE DOBLE HOJA	504.20	504.20
		ALUMNO BRAYHAN ARNEZ CUASAE C.I. 25.945.085-9 CURSO 3° MEDIO A. APODERADA MARIA CUASACE FONO 964440780		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p><i>o/c 20190000/1063</i></p>				

Glosa PRO-EQUIDAD 2019: MEMO INTERNO N°337 DPTO. EDUCACIÓN; ORD. N°128/2019 LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC"

Sub-Total	84.034
Descuento	
Monto Neto	84.034
<b>Iva 19%</b>	15.966
<b>Total</b>	<b>100.000</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 11/06/2019  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
 Documento de Origen MEMO N°337 DPTO. EDUC.; ORD. N°128 LIC\_B-34  
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN  
 JENIFER JUNG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 ANDRÉS ANDRÉS ANDRÉS ANDRÉS JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 ANDRÉS ANDRÉS ANDRÉS ANDRÉS JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 ADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)