

11 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001077

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA** Rut : [REDACTED]

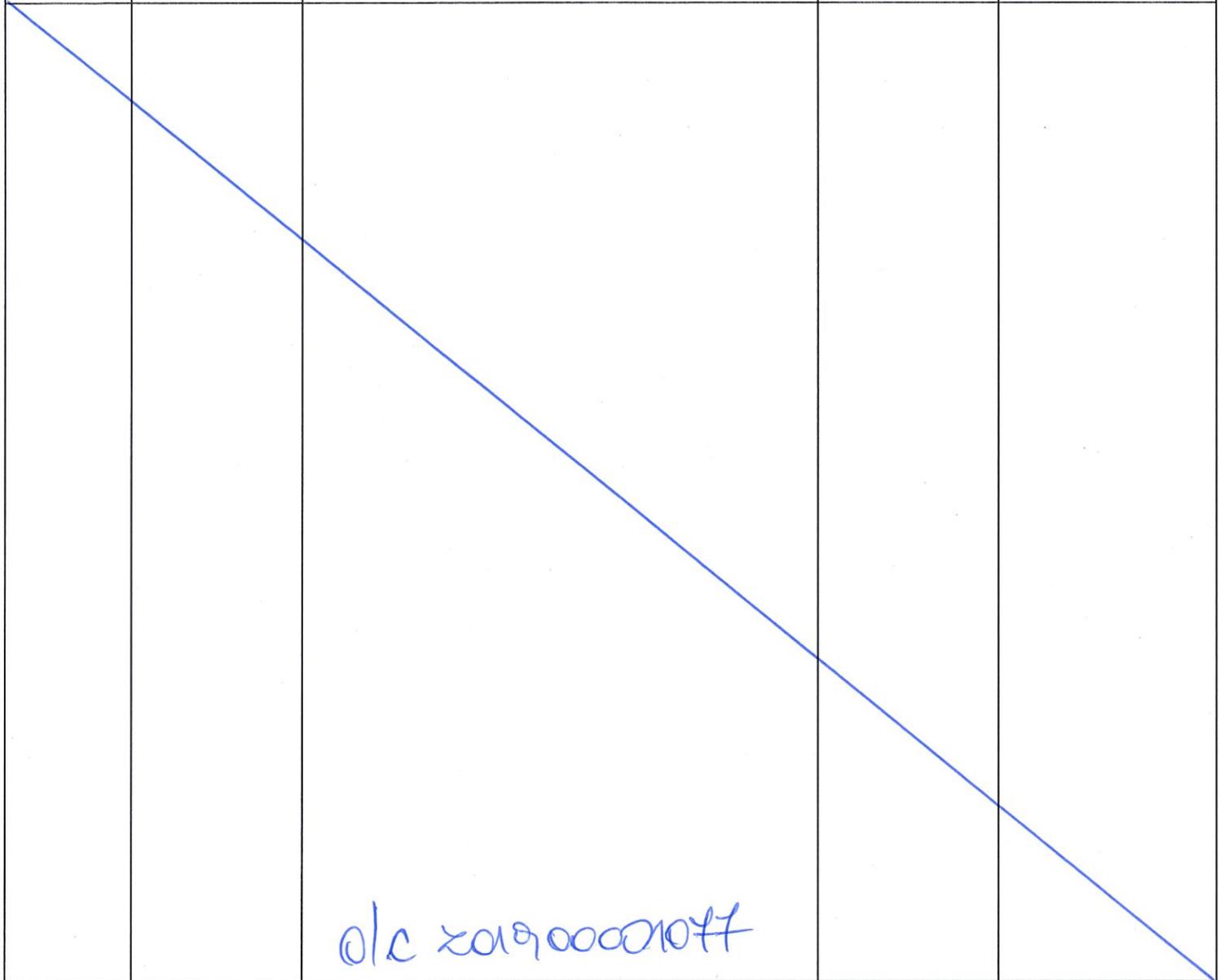
Dirección : [REDACTED]

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 1KL	840.34	2,521.02
10	UNIDAD	ARROZ 1KL	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 FIDEOS X 3 U.	2,420.17	7,260.51
2	UNIDAD	TÉ 100 BOLSITAS	2,352.94	4,705.88
3	UNIDAD	MERMELADA	840.34	2,521.02
2	UNIDAD	MARGARINA	1,848.74	3,697.48
2	UNIDAD	PATE TERNERA 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	420.17	420.17
1	UNIDAD	FRUTA EN CONSERVA	1,512.61	1,512.61
1	UNIDAD	PACK SERVILLETA 4 U.	840.34	840.34
3	UNIDAD	ARVEJITA 300GRS	420.17	1,260.51
3	UNIDAD	SAL LOBOS 1KL	378.15	1,134.45
1	UNIDAD	FORTIFICANTE COCHOLATE	2,739.50	2,739.50
10	UNIDAD	BARRA CEREAL	126.05	1,260.50
1	UNIDAD	SALSA DE TOMATE 200 GRS PACK 6 U.	2,016.81	2,016.81
10	UNIDAD	JUGO EN POLVO	96.64	966.40
1	UNIDAD	SEMOLA 500 GRS	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 ABSORBENTE	504.20	504.20
		ALUMNA VALENTINA VASQUEZ R. C.I. 25.889.077-9 CURSO 3° MEDIO A APODERADA MARIA RESTREPO FONO 992023906		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

o/c 201900001077

Glosa PRO-EQUIDAD 2019: MEMO INTERNO N°337 DPTO. EDUCACIÓN; ORD. N°128/2019 LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC"..	<table border="0"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">84.034</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto Neto</td> <td style="text-align: right;">84.034</td> </tr> <tr> <td>Iva 19%</td> <td style="text-align: right;">15.966</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> </tr> </table>	Sub-Total	84.034	Descuento		Monto Neto	84.034	Iva 19%	15.966	Total	100.000
Sub-Total	84.034										
Descuento											
Monto Neto	84.034										
Iva 19%	15.966										
Total	100.000										

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°128/2019 LIC_B-34
 Cuenta Presupuestaria: 2152204007001001
 Area de Gestión: PRO-EQUIDAD



MICHELLE
 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CALAMA



JEFES
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA



JEFA
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA



DIRECTORA
 GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMA



DIRECTORA
 EJECUTIVA (I)
 CALAMA