

01 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001192

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.	6,975.00	6,975.00
1	UNIDAD	HARINA 3 KILOS SELECTA	2,369.00	2,369.00
10	UNIDAD	ARROZ 1KL TUCAPEL GRADO 2	739.50	7,395.00
10	UNIDAD	AZUCAR 1 K JUMBO	553.80	5,538.00
4	UNIDAD	JUREL SAN JOSÉ 425 GRS.	1,133.50	4,534.00
2	UNIDAD	LECHE NIDO BOLSA DE 1 KILO	3,605.00	7,210.00
4	UNIDAD	PACK FIDEOS X 3 UNIDADES N°5 CAROZZI	1,747.00	6,988.00
2	UNIDAD	TÉ 100 BOLSITAS MILDRED TEA	1,554.50	3,109.00
4	UNIDAD	MERMELADA 250 GRS JUMBO	479.00	1,916.00
2	UNIDAD	MARGARINA 500 GRS QUALY	881.50	1,763.00
2	UNIDAD	LENTEJA 1KL BANQUETE GRADO 6 MM	1,251.50	2,503.00
2	UNIDAD	PATE TERNERA EN TARRO CASTILLO 100 GR	748.00	1,496.00
4	UNIDAD	ATÚN LOMITOS JUMBO ACEITE 140 GR	755.50	3,022.00
2	UNIDAD	LECHE CONDENSADA NESTLE	839.50	1,679.00
2	UNIDAD	POROTO 1KL SELECTA	1,848.50	3,697.00
1	UNIDAD	CREMA NESTLE TARRO 157 GRS	638.00	638.00
1	UNIDAD	DURAZNO EN MITADES JUMBO 425G	840.00	840.00
3	UNIDAD	ARVEJITA 300 GRS DOS CASBALLOS TARRO	369.00	1,107.00
3	UNIDAD	SAL LOBOS 1 KL	310.00	930.00
1	UNIDAD	MILO	4,781.00	4,781.00
1	UNIDAD	BARRA CEREAL 1X8 UNID COSTA	1,084.00	1,084.00
1	UNIDAD	SALSA DE TOMATE 200 GRS MALLOA	1,596.00	1,596.00
1	UNIDAD	SEMOLA 500 GRS CAROZZI	781.00	781.00
14	UNIDAD	JUGO EN POLVO 7 X 1000 ZUCO	110.71	1,549.94
1	UNIDAD	AVENA ELECTA 900 GRS INSTANTANEA	1,705.70	1,705.70
1	UNIDAD	PACK SERVILLETAS X4 UNIDADES NOVA	881.00	881.00
2	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS	1,117.00	2,234.00
1	UNIDAD	PAPEL ABSORVENTE DOBLE HOJA X 3 UNIDADES NOVA	840.00	840.00
2	UNIDAD	PURE INSTANTANEO 250 GRS JUMBO	923.50	1,847.00
ALUMNO DANIEL BASILO GONZALES RAMIREZ CURSO 1° MEDIO B C.I. 100.413.622-K APODERADO: VANESSA GONZALES R. FONO +56 9 59282424				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
01/2019 00001192				

Glosa PRO-EQUIDAD 2019: MEMO INTERNO N°382 DPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°138/2019 LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC"

Sub-Total	81.009
Descuento	
Monto Neto	81.009
Iva 19%	15.392
Total	96.400

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 01/07/2019
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°382 DPTO. EDUC.; ORD. N°138/2019
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PRO-EQUIDAD

 MICHELLE DIAZ ESCOBAR COORDINADORA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JAMES SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TANIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	--	--	---