Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección: : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Eduacion y Salud

28 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000936

AREA 0001 EDUCACION

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

Dirección : [redacted]

Teléfono : [redacted] Contacto :

Fax : 0 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 DE 1 KILO	4,621.85	9,243.70
3	UNIDAD	PACK FIDEOS X 3 UNIDADES	2,420.17	7,260.51
2	UNIDAD	TÉ 100 BOLSITAS	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 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 157 GRS	420.17	420.17
1	UNIDAD	DURAZNO EN CONSERVA 340G	1,512.61	1,512.61
1	UNIDAD	PACK SERVILLETA X 4 UNIDADES	840.34	840.34
3	UNIDAD	ARVEJITA 300 GRS TARRO	420.17	1,260.51
3	UNIDAD	SAL LOBOS 1 KL	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 200 GRS PACK DE 6	2,016.81	2,016.81
10	UNIDAD	JUGO EN POLVO X 1 UNIDAD	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 DOBLE HOJA ALUMNO BRYAN CUELLAR ONTERO C.I. 100.378.056-9 CURSO 2° MEDIO A APODERADO MARIA MONTERO LIMPIAS FONO 68499018	504.20	504.20

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		dc 201900000936.		

Glosa	PRO EQUIDAD 2019: MEMO N°294 DPTO. EDUCACIÓN; ORD. N°100/2019 LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC".	Sub-Total	84.034
		Descuento	
		Monto Neto	84.034
		Iva 19%	15.966
		Total	100.000

Condición de Pago	30D.
Plazo de Entrega	28/05/2019
Forma de Despacho	RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen	MEMO N° 294
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	PRO-EQUIDAD

ELIZABETH CRAZ VELÁSQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ	JUBITZA TAPIA PÉREZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**

29 MAYO 2019

A-201900000936

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***