

28 de Mayo de 2019

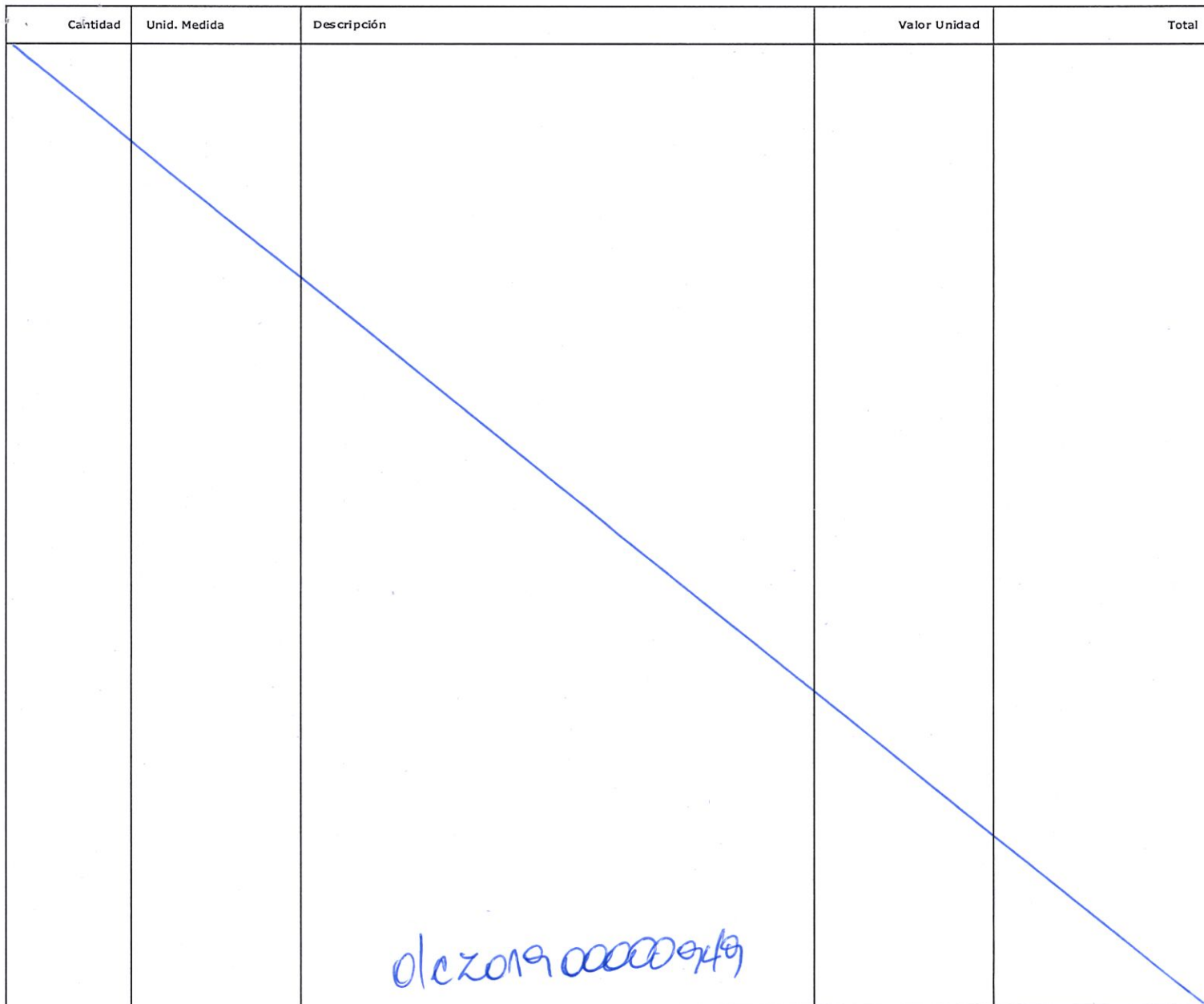
ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000949

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 1KL	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 SERVILETA 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	504.20	504.20
		ALUMNO BENJAMIN VARGAS C.I. 21.120.181-9 CURSO 2° MEDIO B APODERADA MARIELA FUENTES FONO 947743984		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

01c2019 00000949

Glosa PRO EQUIDAD 2019: MEMO N°292 DPTO. EDUCACIÓN; ORD. N°2019 LICEO B-34 "RADIO MIRO TOMIC".

Sub-Total	84.034
Descuento	
Monto Neto	84.034
Iva 19%	15.966
Total	100.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/05/2019
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen MEMO N°292 DPTO. EDUC.; ORD.N°2019 LIC_B-34
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión PRO-EQUIDAD


JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ELIZABETH GRASS VELASCO
COORDINADORA DE ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS MENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ


DIRECTORA EJECUTIVA (I)
JUBITZA TAPIA PÉREZ

29 MAYO 2019