

13 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000758

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 5 KILOS	3,773.00	3,773.00
20	UNIDAD	ARROZ 1KL	831.10	16,622.00
20	UNIDAD	AZUCAR 1KL	553.80	11,076.00
6	UNIDAD	JUREL SAN JOSE 425 GRS	1,133.67	6,802.02
2	UNIDAD	LECHE EN POLVO	3,360.50	6,721.00
6	UNIDAD	PACK FIDEOS X 3 UNIDADES	1,873.17	11,239.02
2	UNIDAD	TE YELLOW LABEL CAJA 100UN LIPTON	1,848.00	3,696.00
5	UNIDAD	MERMELADA 250 GRS	494.20	2,471.00
3	UNIDAD	MARGARINA 500 GRS	1,259.67	3,779.01
3	UNIDAD	PATE TERNERA EN TARRO	748.00	2,244.00
3	UNIDAD	LENTEJA 1KL	1,259.67	3,779.01
7	UNIDAD	ATUN TARRO	755.43	5,288.01
3	UNIDAD	LECHE CONDENSADA NESTLE	839.33	2,517.99
2	UNIDAD	POROTO 1 KL	2,638.00	5,276.00
2	UNIDAD	CREMA NESTLE TARRO	629.50	1,259.00
2	UNIDAD	DURAZNO EN MITADES TARRO	840.50	1,681.00
1	UNIDAD	PACK SERVILLETAS 4 UNIDADES	881.00	881.00
6	UNIDAD	ARVEJITA 300 GRS	352.17	2,113.02
3	UNIDAD	SAL LOBOS 1KL	301.67	905.01
2	UNIDAD	MILO 700 GRS	4,915.00	9,830.00
2	UNIDAD	BARRA CEREAL BAR 8 UN	840.00	1,680.00
2	UNIDAD	PACK SALSA DE TOMATE 200 GRS	1,420.00	2,840.00
10	UNIDAD	JUGO EN POLVO	222.00	2,220.00
2	UNIDAD	AVENA CAJA 900GRS	1,007.50	2,015.00
4	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS	1,084.00	4,336.00
2	UNIDAD	PAPEL ABSORVENTE 3 UNID	890.00	1,780.00
2	UNIDAD	PURÉ INSTANTÁNEO	839.50	1,679.00
		BENEFICIO PARA ALUMNA: PASCAL CASTRO CASTRO C. I. 24.593.738 - 5 CURSO: TRANSICIÓN MENOR "A" ESCUELA DE PÁRVULOS E - 120 "LLAMITO BLANCO" APODERADA: VERÓNICA CASTRO SUÁREZ FONO 9 56285087		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 201900000758				

Glosa PRO_EQUIDAD MEMO N°253/2019 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, INFORME SOCIOECONÓMICO AREA CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNIDAD ESCOLAR

Sub-Total	125.478
Desuento	
Monto Neto	125.478
Iva 19%	23.841
Total	149.319

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 12/05/2019
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
Documento de Origen MEMO N° 253/2019 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PRO-EQUIDAD







ELIZABETH GRAJ VELASCO
COORDINADORA DE ADQUISICIONES
CARLOS HUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JAMES LORENZEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)