

13 de Mayo de 2019

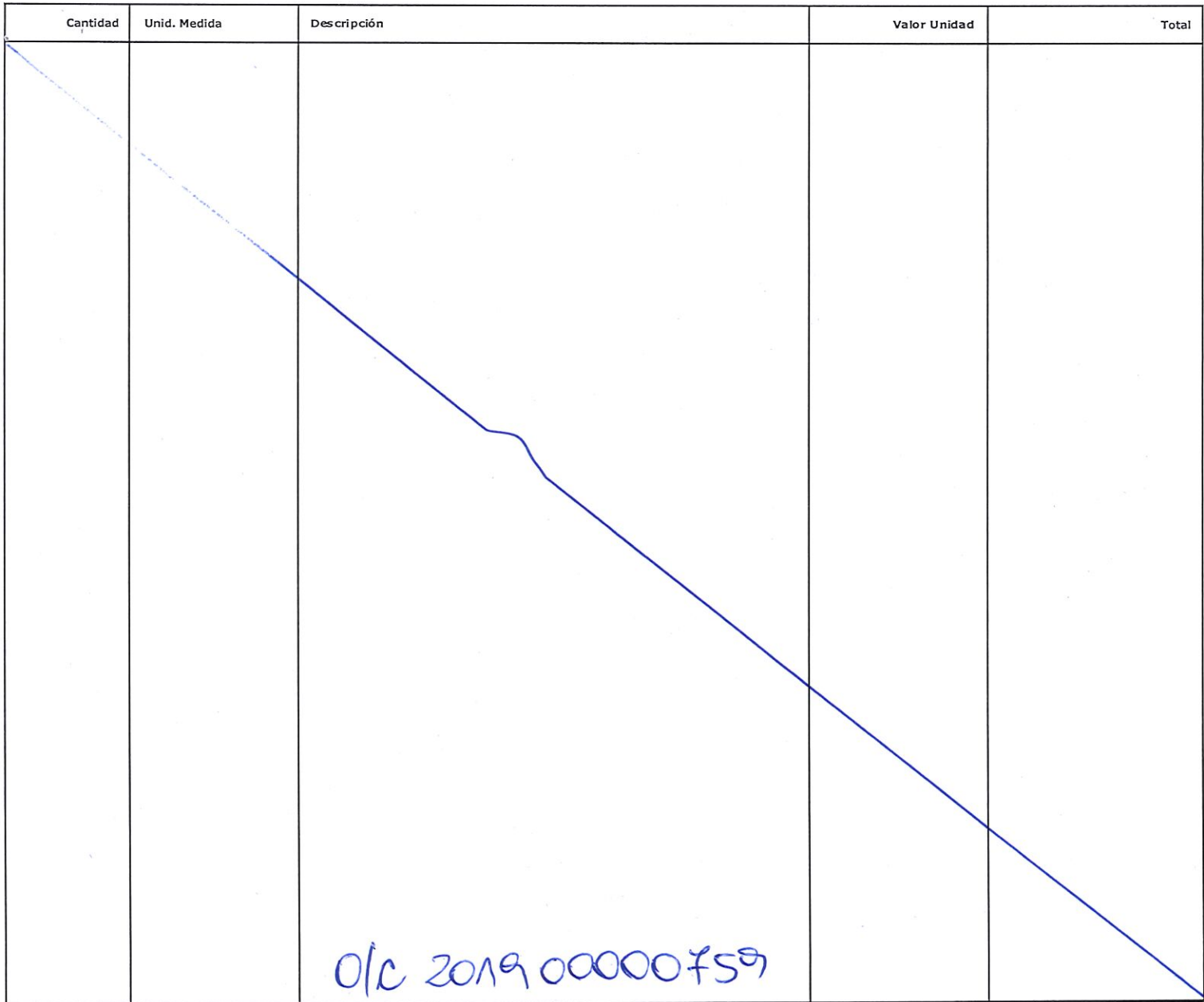
ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000759

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.	6,973.95	6,973.95
1	UNIDAD	HARINA 5 KILOS	3,320.00	3,320.00
20	UNIDAD	ARROZ 1 KL	831.09	16,621.80
20	UNIDAD	AZUCAR 1 KL	553.78	11,075.60
6	UNIDAD	JUREL 425 GRS	1,133.61	6,801.66
2	UNIDAD	LECHE 1 KL	3,360.50	6,721.00
6	UNIDAD	PACK FIDEOS X 3 U.	1,805.83	10,834.98
2	UNIDAD	TE BOLSITAS 100UN	2,260.50	4,521.00
5	UNIDAD	MERMELADA 250 GRS	509.20	2,546.00
3	UNIDAD	MARGARINA 500 GRS	1,259.66	3,778.98
3	UNIDAD	PATE TERNERA EN TARRO	747.90	2,243.70
3	UNIDAD	LENTEJA 1KL	1,259.66	3,778.98
7	UNIDAD	ATUN 140 G	755.42	5,287.94
3	UNIDAD	LECHE CONDENSADA	839.50	2,518.50
2	UNIDAD	POROTO 1KL	2,638.00	5,276.00
2	UNIDAD	CREMA TARRO 157 GRS	629.50	1,259.00
2	UNIDAD	DURAZNO 340G	840.50	1,681.00
1	UNIDAD	PACK SERVILETA X 4 U	881.51	881.51
6	UNIDAD	ARVEJITA 300 GRS	352.10	2,112.60
3	UNIDAD	SAL LOBOS 1KL	301.68	905.04
2	UNIDAD	MILO TARRO 700 GRS	4,915.13	9,830.26
2	UNIDAD	BARRA CEREAL 1X8U.	840.34	1,680.68
2	UNIDAD	SALSA DE TOMATE 200 GRS	1,420.17	2,840.34
10	UNIDAD	JUGO EN POLVO SOBRE	66.00	660.00
2	UNIDAD	AVENA 900GRS	2,015.00	4,030.00
4	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS	1,084.03	4,336.12
2	UNIDAD	PAPEL ABSORVENTE 3 U.	889.92	1,779.84
2	UNIDAD	PURE INSTANTANEO 250 G	839.50	1,679.00
		ALUMNA VALERY LOZANO OSORIO CURSO 7MO BÁSICO C.I. 10.043.194-9 APODERADO YAMILE OSORIO RICAURTE FONO +56 9 72846366		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
 O/c 2019 00000759				

Glosa PRO-EQUIDAD 2019: MEMO INTERNO N°257 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; ESCUELA D-49 "VADO TOPATER"

Sub-Total	125.975
Des cuenta	
Monto Neto	125.975
Iva 19%	23.935
Total	149.911

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/05/2019
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°257 DIR_EDUCACIÓN; ESC_D-49
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PRO-EQUIDAD



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES



CARLOS YUENGE ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)