

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. CHORRILLOS 1759
CALAMA - CALAMA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. CHORRILLOS 1759
CALAMA - CALAMA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- Santiago

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- Santiago

SRES: COMDES CALAMA
DIRECCION: AV. OHIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA
RUT: 70954900-6
GIRO: SALUD
EDUCACION

SRES: COMDES CALAMA
DIRECCION: AV. OHIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA
RUT: 70954900-6
GIRO: SALUD
EDUCACION

ORDEN DE COMPRA: 1568
FECHA DE ORDEN DE COMPRA: 2019-08-26

ORDEN DE COMPRA: 1568
FECHA DE ORDEN DE COMPRA: 2019-08-26

7802810012173	ACE BELMONT VEG 5L	6.975
7802615005301	HR SELECTA S P 3KG	2.428
10 X \$840,3000		
7803110102212	ARROZ LARGO GD.1	8.403
1000 A 3 MIL		-2.200
10 X \$553,8000		
7807910001898	AZUCAR JUMBO 1KG	5.538
4 X \$1.133,5000		
7801235131117	JUREL SAN JOSE 300	4.535
2 X \$3.108,5000		
7802910002241	LECHE P.C.BOL.900G	6.217
OF MENSUAL		-1.022
4 X \$1.747,0000		
7802575016720	PACK 3 SPAG SALSA	6.988
2 X \$1.672,5000		
7801810117543	TE EMBLEM CEYLAN	3.344
3 X \$680,6667		
7807910020783	MER FRU S A JUM200	2.042
7807910020769	MER DUR S A JUM200	604
2 X \$1.259,5000		
7802810022387	MARGARINA SURENA	2.519
2 X \$748,0000		
7801223100019	PATE T CASTI 100GR	1.496
2 X \$1.806,0000		
7801425000353	LENTEJA SELECTA 6	3.612
4 X \$839,5000		
7807910028543	ATUN LOM JUMBO 120	3.358
2 X \$881,5000		
7613030049883	LCON NESTLE 397GR	1.763
2 X \$1.839,5000		
7803110108160	POROTO BANQUETE TO	3.679
1000 A 3 MIL		-1.002
7613032414580	CREMA 157GR	672
7807910002994	DURAZ JUMBO 340	840
3 X \$310,0000		
7801380171211	ARVEJA DOS CAB 170	930
OF MENSUAL		-240
3 X \$310,0000		
7803600031275	SAL LOBOS MESA 1KG	930
7613030120582	MILO ACTIGEN E	4.781
7802215303128	CEREAL GOLDEN 144G	840
1000 A 3 MIL		-290
7802500224442	PACK 6 SAL ITA LUC	1.596
6 X \$110,8333		
7802800578832	ZUKO MANZANA 25G	665
1000 A 3 MIL		-396
7802800578894	ZUKO MELON TU 25G	110
1000 A 3 MIL		-67
3 X \$111,6667		
7802800578825	ZUKO PINA 25G	334
1000 A 3 MIL		-195
2 X \$110,0000		
7802800578818	ZUKO DURAZNO 25G	220
1000 A 3 MIL		-134
2 X \$110,0000		
7802800578870	ZUKO MANGO 25G	220
1000 A 3 MIL		-134
7802575007421	SEMOLA EXTRA	781
2 X \$923,5000		
7808743602399	PURE LISTO BONANZA	1.847
7800120170088	AVENA INS VIVO900G	1.336
7806500241393	SERV. NOVA CLAS	881
2 X \$1.117,0000		
7807910030096	PAPEL DHX4 FAMILY	2.234
7806500404736	T. P. ABOLONGO	840
TOTAL AFECTO \$		99.591
NETO \$		83.558
TOTAL IVA 19,00% \$		15.877
TOTAL IHA 12,00% \$		291
TOTAL ILA 10,00% \$		156
DESCUENTOS \$		5.680
TOTAL \$		99.882
FACT CRED ON \$		99.882
VUELTO \$		0

7802810012173	ACE BELMONT VEG 5L	6.975
7802615005301	HR SELECTA S P 3KG	2.428
10 X \$840,3000		
7803110102212	ARROZ LARGO GD.1	8.403
1000 A 3 MIL		-2.200
10 X \$553,8000		
7807910001898	AZUCAR JUMBO 1KG	5.538
4 X \$1.133,5000		
7801235131117	JUREL SAN JOSE 300	4.535
2 X \$3.108,5000		
7802910002241	LECHE P.C.BOL.900G	6.217
OF MENSUAL		-1.022
4 X \$1.747,0000		
7802575016720	PACK 3 SPAG SALSA	6.988
2 X \$1.672,5000		
7801810117543	TE EMBLEM CEYLAN	3.344
3 X \$680,6667		
7807910020783	MER FRU S A JUM200	2.042
7807910020769	MER DUR S A JUM200	604
2 X \$1.259,5000		
7802810022387	MARGARINA SURENA	2.519
2 X \$748,0000		
7801223100019	PATE T CASTI 100GR	1.496
2 X \$1.806,0000		
7801425000353	LENTEJA SELECTA 6	3.612
4 X \$839,5000		
7807910028543	ATUN LOM JUMBO 120	3.358
2 X \$881,5000		
7613030049883	LCON NESTLE 397GR	1.763
2 X \$1.839,5000		
7803110108160	POROTO BANQUETE TO	3.679
1000 A 3 MIL		-1.002
7613032414580	CREMA 157GR	672
7807910002994	DURAZ JUMBO 340	840
3 X \$310,0000		
7801380171211	ARVEJA DOS CAB 170	930
OF MENSUAL		-240
3 X \$310,0000		
7803600031275	SAL LOBOS MESA 1KG	930
7613030120582	MILO ACTIGEN E	4.781
7802215303128	CEREAL GOLDEN 144G	840
1000 A 3 MIL		-290
7802500224442	PACK 6 SAL ITA LUC	1.596
6 X \$110,8333		
7802800578832	ZUKO MANZANA 25G	665
1000 A 3 MIL		-396
7802800578818	ZUKO DURAZNO 25G	220
1000 A 3 MIL		-134
2 X \$110,0000		
7802800578870	ZUKO MANGO 25G	220
1000 A 3 MIL		-134
7802575007421	SEMOLA EXTRA	781
2 X \$923,5000		
7808743602399	PURE LISTO BONANZA	1.847
7800120170088	AVENA INS VIVO900G	1.336
7806500241393	SERV. NOVA CLAS	881
2 X \$1.117,0000		
7807910030096	PAPEL DHX4 FAMILY	2.234
7806500404736	T. P. ABOLONGO	840
TOTAL AFECTO \$		99.591
NETO \$		83.558
TOTAL IVA 19,00% \$		15.877
TOTAL IHA 12,00% \$		291
TOTAL ILA 10,00% \$		156
DESCUENTOS \$		5.680
TOTAL \$		99.882
FACT CRED ON \$		99.882
VUELTO \$		0

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS

NOMBRE: _____
RUT: _____
FTRMA: _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001568 A 201900001568

Fecha Emisión : 13/08/2019 A 13/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001568	81201000-K	2019001589	13/08/2019	73	
4007007	PAPEL ABSORVENTE DOBLE HOJA X 3 U.				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		1	840
4007417	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2	2,234
4007638	PACK SERVILLETA X 4 U				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		1	882
8012010	AZUCAR 1 KL				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		10	5,538
8012015	JUREL 425 GRS				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		4	4,467
8012019	ARROZ 1 KL				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		10	8,403
8012020	ATÚN LOMITOS				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		4	3,358
8012021	LECHE CONDENSADA				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2	1,763
8012023	POROTO 1KL				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2	3,679
8012026	ACEITE 5 LTS				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		1	6,975
8012029	HARINA 3 KILOS				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		1	2,369
8012030	TÉ CAJA 100 BOLSAS				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2	2,504
20001394	LECHE BOLSA 1 KL				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2	7,210
55019003	ARVEJITA 300 GRS				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		3	1,132
55019004	DURAZNO EN MITADES 425 GRS				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		1	840
55019006	AVENA VIVO 900 GRS				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		1	1,336
55019009	JUGO EN POLVO				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2	1,681
55019010	MARGARINA 500 GR				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2	2,519
55019011	SEMOLA				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		1	781

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001568 A 201900001568

Fecha Emisión : 13/08/2019 A 13/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
55019017	PURE INSTANTANEO 250GR				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2	1,679
55019018	SAL LOBOS 1 KL				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		3	930
55019019	MILO BOLSA 1KL				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		1	4,782
55019020	LENTEJA 1KL				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2	3,612
55019021	PATE TERNERA TARRO 100 GR				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2	1,496
55019022	BARRA CEREAL 1X8				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		1	840
55019023	PACK FIDEOS X 3 UNIDADES				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		4	6,988
55019024	MERMELADA 250 GRS				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		4	2,182
55019025	CREMA NESTLE TARRO				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		1	671
55019029	PACK SALSA DE TOMATE				
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		1	1,596

Rut 14.571.840-6
Firma [Firma]
Nombre MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa Adquisiciones
Entregado Conforme

Rut Adjunto Orden 58/2019
Firma Con Recepción Conforme
Nombre _____

Recibido Conforme

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 58/2019

Con fecha 20 de agosto del año 2019, se hace entrega a la alumna Marta Gómez Villarroel, beneficio Solicitados por medio de Memo interno n°470 Dirección de Educación Comdes y ord. n°179/2019 Establecimiento B-34 "Radomiro Tomic" Asistencialidad.

Beneficio Escolar:

- Canasta Familiar (oc 201900001568)

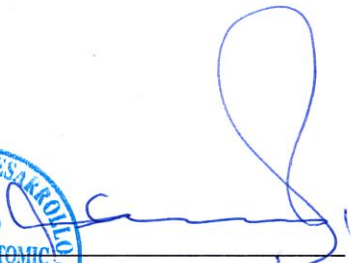
Nombre Apoderado.....*Mariela Villarroel Justinián*.....

Firma y Rut con recepción conforme:*Rafael D. 24471588-5*.....

		Nombre Alumno: Marta Gómez Villarroel/ Curso 2° medio B.
1	Unidad	ACEITE 5 LTS
1	Unidad	HARINA 3 KLS
10	Unidad	ARROZ 1 KL
10	Unidad	AZUCAR 1KL
4	Unidad	JUREL 425 GRS
2	Unidad	LECHE NIDO BOLSA 1KL
4	Unidad	PACK FIDEOS X 3 U.
2	Unidad	TÉ CAJA 100 BOLSITAS
4	Unidad	MERMELADA 250 GRS
2	Unidad	MARGARINA 500 GRS
2	Unidad	PATE TERNERA EN TARRO
2	Unidad	LENTEJA 1KL
4	Unidad	ATÚN EN LOMITOS
2	Unidad	LECHE CONDENSADA
2	Unidad	POROTO 1 KL
1	Unidad	CREMA EN TARRO
1	Unidad	DURAZNOS EN MITADES
3	Unidad	ARVEJITA 300 GRS

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

3	Unidad	SAL LOBOS 1 KL
1	Unidad	MILO 1 KL
1	Unidad	BARRA CEREAL 1X8
1	Unidad	PACK SALSA TOMATES
2	Unidad	JUGO EN POLVO
2	Unidad	PURE INSTANTANEO
1	Unidad	AVENA 900 GRS
1	Unidad	SERVILLETA X 4
2	Unidad	PAPEL HIG. 4 ROLLOS
1	Unidad	PAPEL ABSORVENTE DOBLE HOJA X 3U
1	Unidad	SEMOLA 500 GR



Nombre Firma Y Timbre
Director (a) Establecimiento



Nombre Firma Y Timbre
Convivencia Escolar
(Comdes Unidad Central)



Carla Maria Veliz Garcia
Asistente Social
Rut: 15.768.212-1

CYA/EGV/mde.
C.C.: Archivo.
Dirección Educación.
Liceo B-34 "Radomiro Tomic"

Michelle Díaz Escobar

De: Michelle Díaz Escobar <mdiaz@comdescalama.cl>
Enviado el: martes, 13 de agosto de 2019 09:05 a.m.
Para: 'Jessica Maluenda Bolados'
CC: 'egraz@comdescalama.cl'; 'cyueng@comdescalama.cl'; 'Ingrid Zegarra'; 'jsorensen@comdes.cl'
Asunto: Solicitud V°B° Cuenta presupuestaria Alimentos y Bebidas alumnos

Estimada Jéssica buenas tardes,

Favor, solicito V°B° para realizar compra por el siguiente presupuesto:

- Educación Área 1 (Padem Comunal - Convivencia Escolar -Asistencialidad – Pro Equidad 2019)
- Cuenta presupuestaria: 215.22.01.001.001.002 Alimentos y Bebidas alumnos (Canasta Familiar).
- Insumo por un valor de **\$100.000.-**

Memo interno n°470 Depto. de Educación, Solicitud Ord. 179/2019 Liceo B-34 "Radomiro Tomic" Alumna Marta Gómez Villarroel Curso 2° medio B.

Agradezco de su confirmación



Michelle Díaz Escobar.
Administrativa Adquisiciones Generales
Departamento de Administración.
Unidad Central, Comdes Calama
Tel.: (55) 2 711839 Cel.: +56 9 32591465
Email: mdiaz@comdes.cl

www.comdes.cl

Bernardo O'higgins #1155 Villa Chica, Calama



*Informarnos a nuestros distinguidos proveedores que por política interna de nuestra Corporación no se aceptan facturas cedidas a Factoring.

*Para cursar pagos de facturas considerar y tener presente que será procesado una vez cumplida la entrega total de la solicitud según orden de compra.



RESUMEN DE COTIZACIONES

PRODUCTO	PROVEEDORES		
	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
	JUMBO		
CANASTA FAMILIAR	\$99,109		
OBSERVACION			
Contacto			

UNIDAD REQUIRENTE: MEMO INTERNO N°470 DPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°179/2019
LICEO B-34 (ALUMNA MARTA GÓMEZ VILLARROEL)

EL PRESENTE RESUMEN DE COTIZACION, ES PARA INFORMAR QUE TRABAJAREMOS CON PROVEEDOR JUMBO DADO A QUE TRABAJA CON ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS.

SE ADJUNTA V°B° DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS.



ADQUISICIONES



DEPARTAMENTO FINANZAS

CENCOSUD RETAIL S. A.
BALMACEDA N° 3242 - CALAMA
RUT 81.201.000-K

COTIZACION



SRES: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
RUT: 70.954.900 - 6
ALUMNO: Marta Gómez Villarroel
ESTABL.: Liceo B - 34 "Radomiro Tomic"

FECHA 13/08/2019

CANT.	DESCRIPCION	MONTO UNIT	TOTAL
1	ACEITE 5 LTS.	8,300	8,300
1	HARINA 3 KILOS	2,819	2,819
10	ARROZ 1KL TUCAPEL GRADO 1	1,000	10,000
10	AZUCAR 1KL	659	6,590
4	JUREL SAN JOSÉ 425 GRS.	1,329	5,316
2	LECHE NIDO BOLSA DE 1 KILO	4,290	8,580
4	PACK FIDEOS X 3 UNIDADES N° 5 LUCCHETTI	2,079	8,316
2	TÉ CAJA 100 BOLSITAS	1,490	2,980
4	MERMELADA 250 GRS	649	2,596
2	MARGARINA 500 GRS	1,499	2,998
2	PATE TERNERA EN TARRO CASTILLO 100GR	890	1,780
2	LENTEJA 1KL S 6 MM	2,149	4,298
4	ATÚN EN LOMITOS 140 G	999	3,996
2	LECHE CONDENSADA NESTLE	1,049	2,098
2	POROTO 1KL SELECTA	2,189	4,378
1	CREMA NESTLE TARRO 157 GRS	799	799
1	DURAZNO EN MITADES 425G	999	999
3	ARVEJITA 300 GRS	449	1,347
3	SAL LOBOS 1 KL	369	1,107
1	MILO BOLSA KILO	5,690	5,690
1	BARRA CEREAL 1X8 UNID.	1,000	1,000
1	PACK SALSA DE TOMATE	1,899	1,899
2	JUGO EN POLVO SOBRE	1,000	2,000
1	SEMOLA 500 GRS.	929	929
2	PURE INSTANTANEO 250 G	999	1,998
1	AVENA VIVO 900GRS	1,590	1,590
1	PACK SERVILLETA X 4 UNIDADES NOVA	1,049	1,049
2	PAPEL HIG. 4 ROLLOS	1,329	2,658
1	PAPEL ABSORBENTE DOBLE HOJA X 3 UNID.	999	999
VALORES INCLUIDOS IVA		50,490	99,109