

13 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001568

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 3 KILOS	2,428.00	2,428.00
10	UNIDAD	ARROZ 1 KL	620.00	6,200.00
10	UNIDAD	AZUCAR 1 KL	553.78	5,537.80
4	UNIDAD	JUREL 425 GRS	1,133.50	4,534.00
2	UNIDAD	LECHE BOLSA 1 KL	3,021.00	6,042.00
4	UNIDAD	PACK FIDEOS X 3 UNIDADES	1,747.00	6,988.00
2	UNIDAD	TÉ CAJA 100 BOLSAS	1,672.50	3,345.00
4	UNIDAD	MERMELADA 250 GRS	661.50	2,646.00
2	UNIDAD	MARGARINA 500 GR	1,259.50	2,519.00
2	UNIDAD	PATE TERNERA TARRO 100 GR	748.00	1,496.00
2	UNIDAD	LENTEJA 1KL	1,806.00	3,612.00
4	UNIDAD	ATÚN LOMITOS	839.50	3,358.00
2	UNIDAD	LECHE CONDENSADA	881.50	1,763.00
2	UNIDAD	POROTO 1KL	1,839.50	3,679.00
1	UNIDAD	CREMA NESTLE TARRO	672.00	672.00
1	UNIDAD	DURAZNO EN MITADES 425 GRS	840.00	840.00
3	UNIDAD	ARVEJITA 300 GRS	310.00	930.00
3	UNIDAD	SAL LOBOS 1 KL	310.00	930.00
1	UNIDAD	MILO BOLSA 1KL	4,781.00	4,781.00
1	UNIDAD	BARRA CEREAL 1X8	840.00	840.00
1	UNIDAD	PACK SALSA DE TOMATE	1,596.00	1,596.00
2	UNIDAD	JUGO EN POLVO	111.64	223.28
1	UNIDAD	SEMOLA	781.00	781.00
2	UNIDAD	PURE INSTANTANEO 250GR	1,847.00	3,694.00
1	UNIDAD	AVENA VIVO 900 GRS	1,336.00	1,336.00
1	UNIDAD	PACK SERVILETA X 4 U	881.00	881.00
2	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	2,234.00	4,468.00
1	UNIDAD	PAPEL ABSORVENTE DOBLE HOJA X 3 U. ALUMNA MARTA GÓMEZ VILLARROEL C.I. 100.383.138-4 CURSO 2DO MEDIO B	840.00	840.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O/C 201900001568.				

Glosa PRO-EQUIDAD 2019: MEMO INTERNO N°470 DPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°179/2019 LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC"

Sub-Total	83.935
Descuento	
Monto Neto	83.935
Iva 19%	15.948
Total	99.883

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/08/2019
Forma de Despacho RETIRO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen MEMO N°470 DPTO. EDUC.; ORD. N°179/2019 LIC_B34
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión PRO-EQUIDAD







EDUARDO GRAZ VELASQUEZ CARLOS YONG ASPETI JANET SORESEN ANDUEZA GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ JUSTIZA TAPIA PÉREZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN JEFA DEPTO. FINANZAS DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DIRECTORA EJECUTIVA (I)