



DEMANDANTE SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA
RUT 61.980.540-2
DIRECCION AHUMADA 48, PISO 10
COMUNA SANTIAGO
TELEFONO +56 2 24066803

ORDEN DE COMPRA MANUAL N° 2/2020

SEÑORES	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA HIPERCENTER SPA
RUT/ ID	76.616.391-2
CORREO	<u>CONTACTO@HIPERCENTER.CL</u>
DIRECCION	Fernandez Concha 440 d 201
COMUNA	Ñuñoa
FONO	(56 9) 42107402

NOMBRE OC.	Consumo en reuniones de Subsecretaría y Gabinete
FICHA DE REQUERIMIENTO	013/2020
FECHA ORDEN DE COMPRA	04-02-2020
DIRECCION DE FACTURACIÓN	AHUMADA 48, PISO 10. COMUNA DE SANTIAGO
DIRECCION DE ENTREGA	AHUMADA 48, PISO 10. COMUNA DE SANTIAGO
FORMA DE PAGO	30 días

Producto/Especificaciones	Cantidad	Precio Unitario	Total
Café Gold Premier Granulado de 170 gr	3	\$ 3.666	\$ 10.998
Te en Bolsitas caja de 100 unidades Dhilma	2	\$ 3.351	\$ 6.702
Pack Coca Cola Zero o Light en lata 350 cc	2	\$ 2.679	\$ 5.358
Pack Coca Cola Normal en lata 350cc	2	\$ 2.679	\$ 5.358
Endulzante Estevia Daily Liquido Grande 400 ml	2	\$ 3.250	\$ 6.500
Endulzante en Pastillas Grande	2	\$ 3.660	\$ 7.320
Servilletas, paquetes chicos elite 50 unidades	10	\$ 210	\$ 2.100
Servilletas paquetes grandes 220 unidades	11	\$ 820	\$ 9.020
Galletas de soda y agua light marca Costa o Mackay	10	\$ 588	\$ 5.880
Mani Salado Paquete 180 grados	11	\$ 680	\$ 7.480
Almendras paquete 100 gramos	11	\$ 2.300	\$ 25.300
Nueces paquete 100 gramos	11	\$ 2.200	\$ 24.200
Aceite Oliva Extra Virgen 500 cc	2	\$ 3.624	\$ 7.248

SUB TOTAL	\$ 123.464
IVA	\$ 23.458
TOTAL	\$ 146.922


Carolina Ponte Palacios
Encargada Administración Interna

Observaciones:

Favor despachar a: Ahumada 48, piso 10.

Contraparte Técnica Subsecretaría SdEP: Camila Vásquez

Contacto Contraparte Técnica Subsecretaría: 224065653

Documentos tributarios electrónicos, remitirlos al correo:

tesoreria.sdep@mineduc.cl

Consultas pago facturas al correo

tesoreria.sdep@mineduc.cl

FAVOR MENCIONAR/INDICAR N° ORDEN DE COMPRA EN FACTURA ASOCIADA