

29 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002348

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
 Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO
 07 NOV. 2018
 Acta N°:
 Memo N°:
 Ordinario N°:

Señor(es) : **CENCOSUD RETAIL.SA** Rut : **81.201.000-1**

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	NOTEBOOK ACER, NITRO 51RW INTEL CORE I5 8GB RAM 1 TERA 8VA GENERACIÓN	596,630.25	596,630.25
1	UNIDAD	OFFICE PRO PLUS	67,218.49	67,218.49
1	UNIDAD	MOCHILASAXOLINE VOLCAN 641 15.4	19,319.33	19,319.33

Glosa	MEMO N°0127/2018 DPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	Sub-Total	683.168
		Des cuenta	
		Monto Neto	683.168
		Iva 19%	129.802
		Total	812.970

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/08/2018
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO N°0127/2018 DPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS TUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)