

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002652

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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       | NOTEBOOK HP OMEN 15-CE002LA<br>INTEL CORE i7<br>12GB MEMORIA RAM / 1 TERA<br>4GB TARJETA GRAFICA NGFORCE<br>GTX 1050 / 15,6 PULGADAS | 798,311.00   | 798,311.00 |
| 1                                                                           | UNIDAD       | OFFICE PRO PERMANENTE                                                                                                                | 67,218.00    | 67,218.00  |
| Glosa                                                                       |              |                                                                                                                                      | Sub-Total    | 865.529    |
| MEMO N° 95/2018 DIRECCIÓN EJECUTIVA SOLICITUD PARA DEPTO. DE COMUNICACIONES |              |                                                                                                                                      | Desuento     |            |
|                                                                             |              |                                                                                                                                      | Monto Neto   | 865.529    |
|                                                                             |              |                                                                                                                                      | Iva 19%      | 164.451    |
|                                                                             |              |                                                                                                                                      | Total        | 1.029.980  |

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 25/09/2018  
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824  
 Documento de Origen : MEMO N° 95/2018 DIREC. EJECUTIVA/COMUNIC.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152907002001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

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

  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)