

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002762

AREA 0001 EDUCACION

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	ASPIRADORA ANTIALERGY THOMAS	168,059.00	168,059.00
2	UNIDAD	PLANCHA OSTER	23,521.00	47,042.00
1	UNIDAD	LAVADORA LG16 KILOS WT16WSB BLANCA	285,706.00	285,706.00
1	UNIDAD	ENCERADORA SINDELEN COTIZACION PARIS N° 741	50,411.50	50,411.50
OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR QUE MENCIONE EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE: INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO. UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA DE TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO FACTURA ORIGINAL A: mdiaz@comdes.cl				

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1743 SUBV_GRAL.; ORD.N°355/2018 ESC_D-45 "EMILIO SOTOMAYOR": RBD 226-7 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	551.219
Desuento	
Monto Neto	551.219
Iva 19%	104.732
Total	655.950

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/10/2018
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°1743 SUBV_GRAL.; ORD.N°355/2018 ESC_D-45 RBD
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)