

11 de Diciembre de 2018

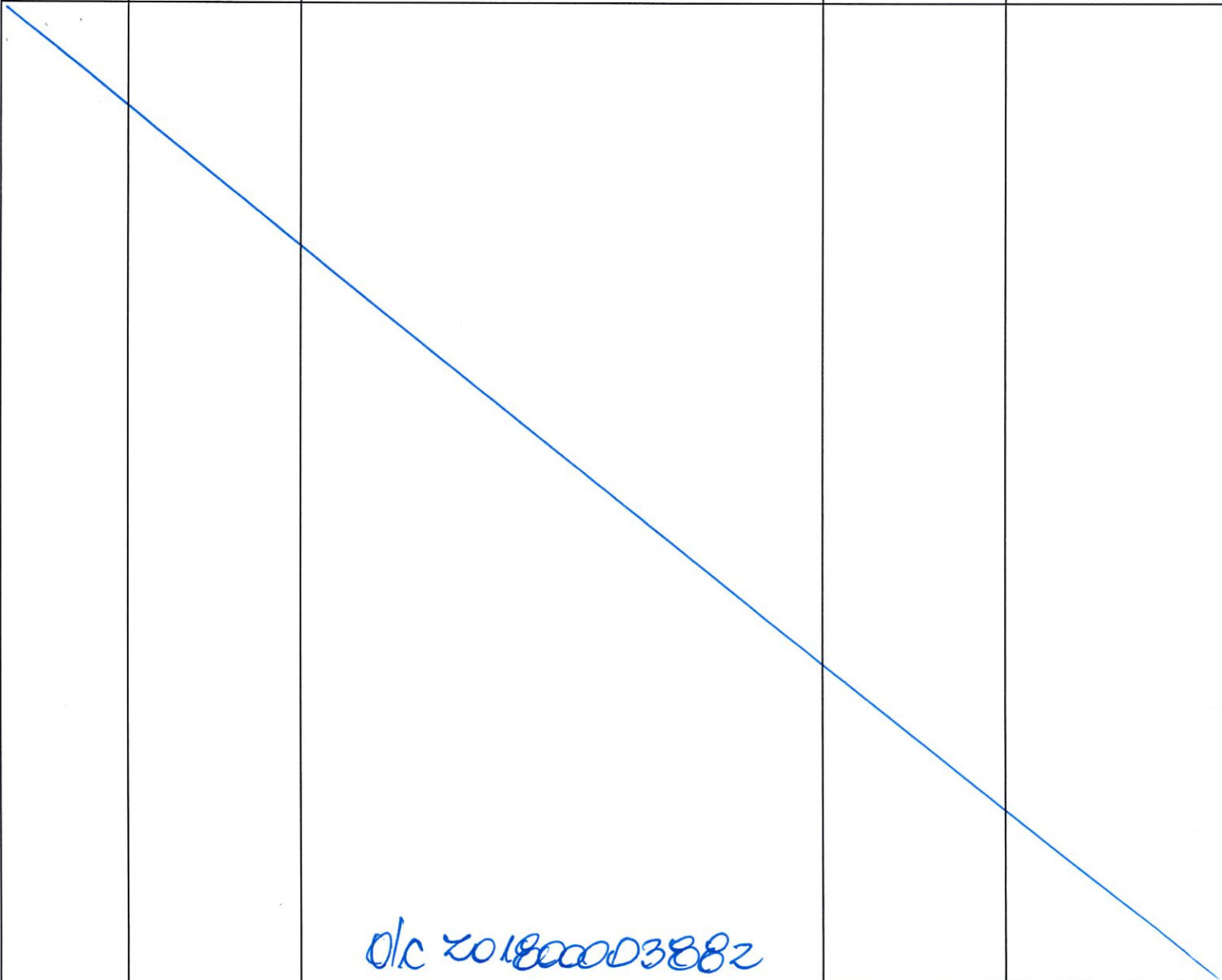
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003882

AREA 0005 AUTOGENERADOS 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	PINO 1.5MT 360PT REFERENCIA 838712999	17,493.00	17,493.00
1	UNIDAD	SET DE 50 ESFERAS REFERENCIA 888981999	9,093.00	9,093.00
1	UNIDAD	ADORNO MESA ANGEL REFERENCIA 881649999	5,243.00	5,243.00
1	UNIDAD	SET 30 ESFERAS DO REFERENCIA 888951999	5,593.00	5,593.00
1	UNIDAD	SET 30 ESFERAS RO REFERENCIA 888954999	5,593.00	5,593.00
2	UNIDAD	CINTA 18 REFERENCIA 881770999	4,186.00	8,372.00
1	UNIDAD	200 LUCES LED FUN REFERENCIA 46694999	27,993.00	27,993.00
1	UNIDAD	140 LUCES STD FUN REFERENCIA 433122999	20,993.00	20,993.00
2	UNIDAD	CINTA 7 REFERENCIA 881759999	3,906.00	7,812.00
1	UNIDAD	CINTA 16	1,953.00	1,953.00
1	UNIDAD	200 LUCES LED FUN REFERENCIA 446692999	27,993.00	27,993.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
<i>o/c 201800003882</i>				

Glosa MEMO INTERNO N°163 DIRECCIÓN EJECUTIVA.

Sub-Total	138.131
Des cuenta	
Monto Neto	138.131
Iva 19%	26.245
Total	164.376

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/12/2018
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO INTERNO N°163 DIRECCIÓN EJECUTIVA.
Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

DESLOMPRO \$ 7375-



MICHELLE DIAZ ESCOBAR
COORDINADORA DE ADQUISICIONES
CARLOS MUENG ASPETI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


JANET SORRIBEN ANDUEZA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)