

31 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000486

AREA 0001 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
14	UNIDAD	NOTEBOOK HP I3-10110U/4GB/256GB/14 REF. 409075999	504,193.00	7,058,702.00
2	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 530 REF. 778601999	147,118.00	294,236.00
Glosa			Sub-Total	7.352.938
			Des cuenta	
			Monto Neto	7.352.938
			Iva 19%	1.397.058
			Total	8.749.996

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 31/03/2021
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen : ORD.Nº021 LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001
 Area de Gestión : MOVAMONOS 2020

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENAS ASPET
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET BOMSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)