

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003774

AREA 0007 LEY SEP

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	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNA JAVIERA SALAZAR LEDESMA CONSISTE EN: 975524 025 CALCETAS DEPORTIVAS 145922 008 VESTUARIO DEPORTIVO 856041 003 POLERA DEPORTIVA 146151 012 POLERÓN DEPORTIVO 875745 004 ZAPATILLAS 275597 003 ZAPATILLAS	84,739.50	84,739.50
1	UNIDAD	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNA KIARA ROBLES ESQUIVEL CONSISTE EN: 184025 002 VESTUARIO DEPORTIVO 856041 003 VESTUARIO DEPORTIVO 856039 003 VESTUARIO DEPORTIVO 912761 003 VESTUARIO DEPORTIVO 179662 009 ZAPATILLAS 756052 010 ZAPATILLAS	84,739.50	84,739.50
1	UNIDAD	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNO MATÍAS HONORES ESQUIVEL CONSISTE EN: 184053 002 VESTUARIO DEPORTIVO 970753 010 ZAPATILLAS 140278 003 VESTUARIO DEPORTIVO 970741 010 ZAPATILLAS DEPORTIVAS	84,739.50	84,739.50

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC N° 20180000 3774.-				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°2355 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°374/2018 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	254.219
Des cuenta	
Monto Neto	254.219
Iva 19%	48.302
Total	302.520

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 13/12/2018
Forma de Despacho ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" DIRECCIÓN: COLOMBIA N°2926 POB. 21 DE MAYO
Documento de Origen MEMO N°2355 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°374/2018 F-41
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Carla Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
A-201800003774



KARLOS YUENG ASPETI
Jefe Departamento de Administración



JANET SORRENSEN ANDUEZA
Jefa Departamento de Finanzas



JUBITZA TAPIA PÉREZ
Directora Ejecutiva (I)

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***