

13 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003892

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 ALUMNO AMARU CORTES COSS CONSISTE EN: 760054 002 POLERA DEPORTIVA 469525 009 ZAPATILLAS 970741 009 ZAPATILLAS 140278 003 VESTUARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50
1	UNIDAD	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNO MATÍAS BARRAZA GONZÁLEZ CONSISTE EN: 120409 020 ZAPATILLAS 311004 002 ZAPATILLAS 475525 019 CALCETAS DEPORTIVAS 114889 003 POLERÓN DEPORTIVO 762290 004 VESTUARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50
1	UNIDAD	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNA KATHERINE TUYO FLORES CONSISTE EN: 146014 014 POLERÓN DEPORTIVO 145384 014 POLERA DEPORTIVA 965501 002 ZAPATILLAS 145703 009 VESTUARIO DEPORTIVO 275597 003 ZAPATILLAS	84,739.50	84,739.50

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC N° 2018 0000 3892.-				

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
Área de Gestión S.E.P.



Carla Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUNG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



KRENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)