

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003899**

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 GABRIELA LEAÑO ZENTENO CONSISTE EN: 962393 012 ZAPATILLA 964885 002 VESTUARIO DEPORTIVO 799706 003 VESTUARIO DEPORTIVO 758982 005 ZAPATILLA 745226 002 VESTUARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50
1	UNIDAD	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNO JESÚS TOBARES CONSISTE EN: 319068 009 ZAPATILLA 347178 002 ZAPATILLA 269520 003 VESTUARIO DEPORTIVO 384391 003 VESTUARIO DEPORTIVO 140278 004 VESTUARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50
1	UNIDAD	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNO JOSÉ MIGUEL TELLO ZULETA CONSISTE EN: 198001 004 ZAPATILLA 183983 004 ZAPATILLA 316726 002 VESTUARIO DEPORTIVO 136799 004 VESTUARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC N° 201800003899.-				

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

Sub-Total	254.219
Des cuenta	
Monto Neto	254.219
<b>Iva 19%</b>	48.302
<b>Total</b>	<b>302.520</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 30/12/2018  
 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.

  
*Carlos Muñoz*  
**Adquisiciones SEP**  
**COMDES CALAMA**

  
*Carlos Yueng Asperti*  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

  
*Janet Sorensen Andueza*  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO CALAMA FINANZAS

  
*Jubitza Tapia Pérez*  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)