

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003900

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 MANUEL TELLO ZULETA CONSISTE EN: 187722 002 ZAPATILLA 979619 005 ZAPATILLA 323697 003 VESTUARIO DEPORTIVO 316810 002 VESTUARIO DEPORTIVO 892853 002 VESTUARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50
1	UNIDAD	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNO KEVIN PÉREZ CANQUILLA CONSISTE EN: 954772 006 ZAPATILLA 319000 013 ZAPATILLA 936966 002 VESTUARIO DEPORTIVO 996321 003 VESTUARIO DEPORTIVO 523710 004 VESTUARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50
1	UNIDAD	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNO IVO ARAYA VERGARA CONSISTE EN: 197976 002 ZAPATILLA 743085 008 ZAPATILLA 799701 012 VESTUARIO DEPORTIVO 971185 002 VESTUARIO DEPORTIVO 969599 002 VESTUARI DEPORTIVO 759327 012 VESTARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>OC N° 20180000 3900</i>				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°2355 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°374/2018 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"	Sub-Total 254.219 Desuento Monto Neto 254.219 Iva 19% 48.302 Total 302.520
--	---

Condición de Pago 30 DIAS
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.



Carlos Yung Aspeta
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

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