

13 de Diciembre de 2018

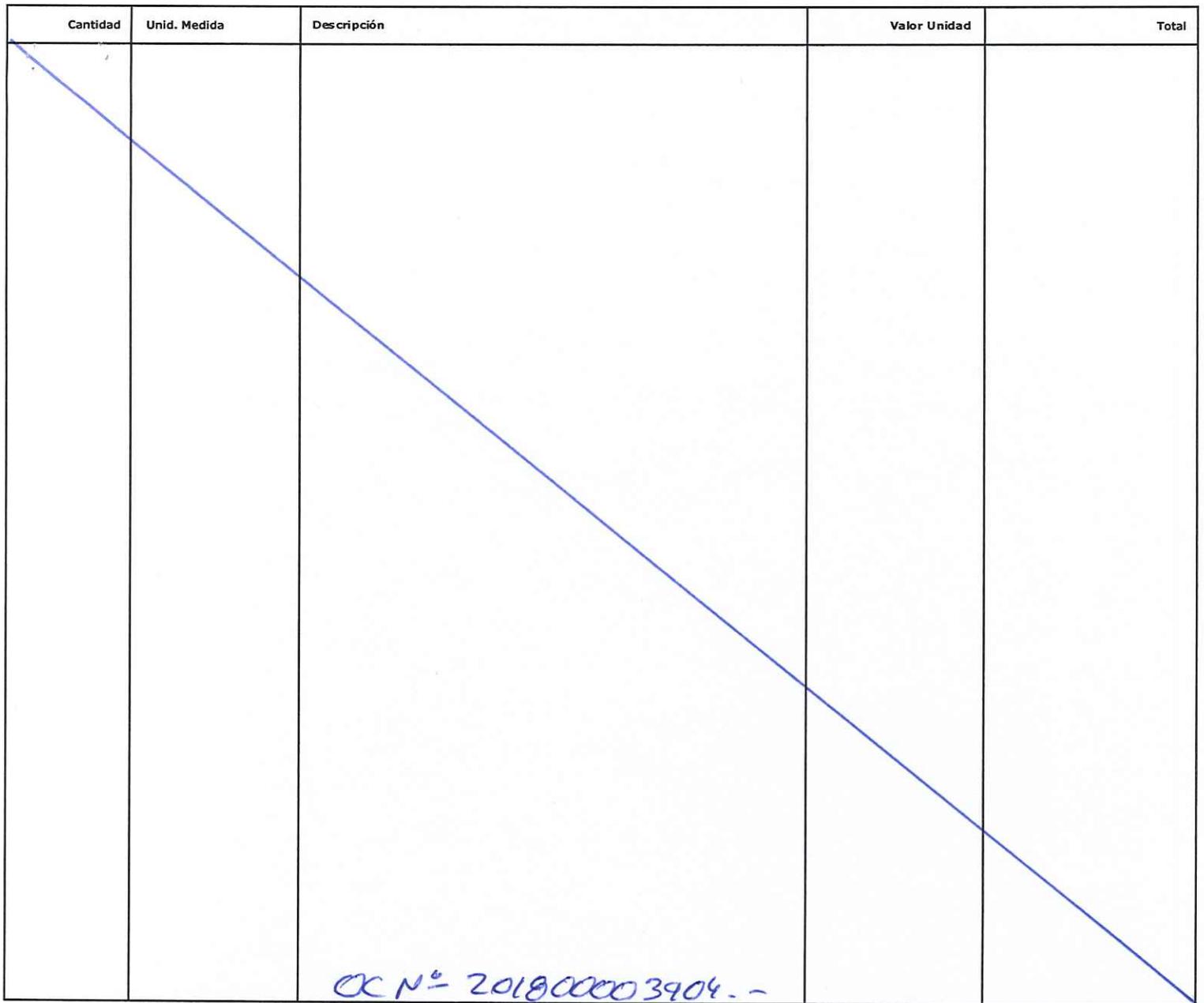
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003904

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 EMANUEL DURAN VACA CONSISTE EN: 955840 002 ZAPATILLAS 914019 002 ZAPATILLAS 705294 002 VESTUARIO DEPORTIVO 934430 013 VESTUARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50
1	UNIDAD	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNA MARÍA MARTÍNEZ MESA CONSISTE EN: 852162 002 ZAPATILLAS 159523 003 ZAPATILLAS 155054 006 VESTUARIO DEPORTIVO 250273 006 VESTUARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50
1	UNIDAD	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNO ALAN HUANCA ALI CONSISTE EN: 120409 003 ZAPATILLAS 120400 003 ZAPATILLAS 138650 002 PANTALÓN DEPORTIVO 137997 004 VESTUARIO DEPORTIVO 184053 002 VESTUARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50

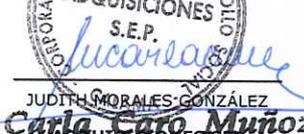
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

CC N° 201800003904.-

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

Sub-Total	254.219
Descuento	
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
 ADQUISICIONES SEP
Carla Caro Muñoz
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA
A-20180003904



 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



 JANET SORRENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)