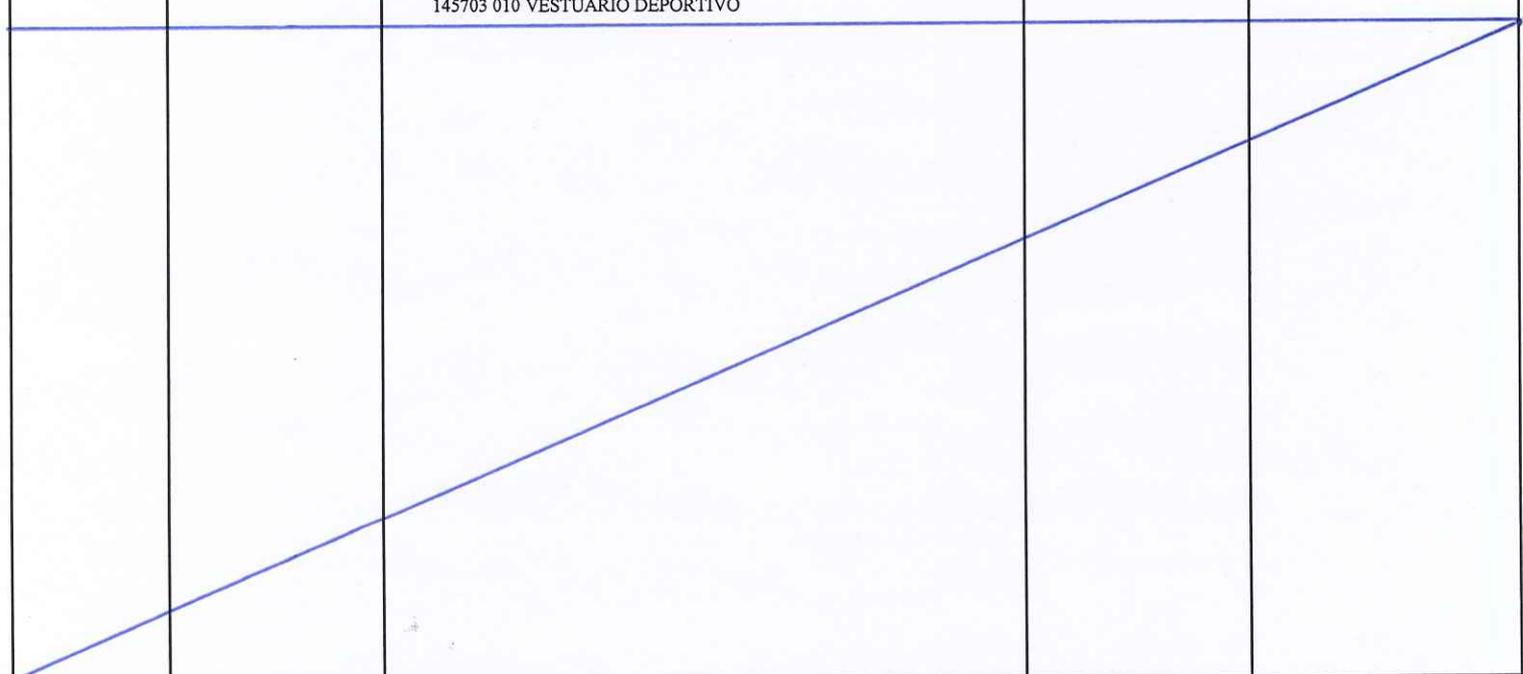


ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003906

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 FERNANDA MONTIEL HERRERA CONSISTE EN: 979892 005 ZAPATILLA 946097 005 ZAPATILLA 401291 005 VESTUARIO DEPORTIVO 163439 004 VESTUARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50
1	UNIDAD	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNA MARCIA YÁÑEZ ROJAS CONSISTE EN: 197993 003 ZAPATILLAS 950080 002 VESTUARIO DEPORTIVO 156757 011 VESTUARIO DEPORTIVO 152144 007 VESTUARIO DEPORTIVO 155543 016 VESTUARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50
1	UNIDAD	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNA ROSARIO PÉREZ CONSISTE EN: 198065 004 ZAPATILLA 197962 003 ZAPATILLA 206259 003 VESTUARIO DEPORTIVO 145703 010 VESTUARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50
				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC N° 20180000 3906.-				

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 AMYO
Documento de Origen MEMO N°2355 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°374/2018 F-41
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.



JUBITHA MORALES GONZÁLEZ
Carla Caro Muñoz
ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SORRINSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

A-2018000096

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