

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003909

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 MAURA GONZÁLEZ ESPINOZA CONSISTE EN: 335840 002 ZAPATILLAS 155542 016 VESTUARIO DEPORTIVO 206901 002 VESTUARIO DEPORTIVO 145788 006 VESTUARIO DEPORTIVO 750331 002 VESTUARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50
1	UNIDAD	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNO JASÓN DÍAZ DÍAZ CONSISTE EN: 523698 004 VESTUARIO DEPORTIVO 977143 002 VESTUARIO DEPORTIVO 182600 003 VESTUARIO DEPORTIVO 745482 007 ZAPATILLA 976990 002 VESTUARIO DEPORTIVO	84,739.50	84,739.50
1	UNIDAD	VESTUARIO DEPORTIVO ALUMNO MATÍAS HUANCA ALI CONSISTE EN: 523710 004 VESTUARIO DEPORTIVO 996317 002 VESTUARIO DEPORTIVO 187557 004 ZAPATILLA 189689 006 ZAPATILLA	84,739.50	84,739.50
/				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC N° 20180000 3909 -				

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
Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CARLOS MENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)