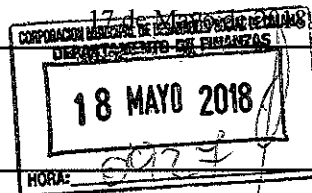


ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001189

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
1062	UNIDAD	AGUA INDIVIDUAL SIN GAS BENEDICTINO DE 500 CC	495.80	526,539.60
354	UNIDAD	JUGO INDIVIDUAL DE 200 CC MARCA VIVO, PACK DE 3 UNIDADES	671.43	237,686.22
1062	UNIDAD	GALLETAS MACKAY SURTIDAS	251.26	266,838.12
133	UNIDAD	BARRA DE CEREAL SURTIDAS MARCA CCEREAL BAR, CAJAS DE 8 UNIDADES	1,108.40	147,417.20

Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 539 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION; ORD: N° 147/2018 ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"

Sub-Total 1.178.481
 Descuento
 Monto Neto 1.178.481
 Iva 19% 223.911
 Total 1.402.393

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/05/2018
 Forma de Despacho RETIRO EN JUMBO
 Documento de Origen M.L.S. N° 539 D.G. Y PLAN. ORD: N° 147/2018 ESC. D-45
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

