

28 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002698

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
2	UNIDAD	NOTEBOOK ASUS INTEL CORE I5 8GB RAM 1 TERA TARJETA GRAFICA NVIDIA GFORCE	504,193.00	1,008,386.00
2	UNIDAD	MOCHILA PARA NOTEBOOK	29,403.00	58,806.00
2	UNIDAD	MOUSE INALAMBRICO MICROSOFT	27,723.00	55,446.00
2	UNIDAD	OFFICE PERMANENTE	67,219.00	134,438.00

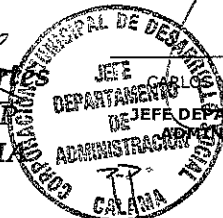
Glosa MEMO N°1679 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.138/2018 E-117

Sub-Total 1.257.076
 Descuento
 Monto Neto 1.257.076
 Iva 19% 238.844
 Total 1.495.920

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/09/2018
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS" AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMO N°1679 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.138/2018 E-117
 Cuenta Presupuestaria 2152907001001001
 Area de Gestión S.E.P.



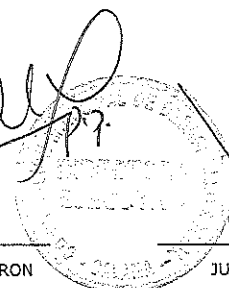
Comdes Calama
ADQUISICIONES S.E.P.



Jefe Departamento de Administración
CARLOS YUENG ASPETI



Jefa Departamento de Finanzas y R.R.H.H.
MARIA CALDERON CALDERON



Directora Ejecutiva (I)
JUBITZA TAPIA PÉREZ