

16 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002147

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 | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 510 WIFI | 126,042.00 | 126,042.00 |
| 1 | UNIDAD | TINTA CELESTE | 5,874.00 | 5,874.00 |
| 1 | UNIDAD | TINTA ROSADA | 5,874.00 | 5,874.00 |
| 1 | UNIDAD | TINTA NEGRA | 5,874.00 | 5,874.00 |
| 1 | UNIDAD | TINTA AMARILLA | 5,874.00 | 5,874.00 |

Glosa MEMO N°1370 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.221/2018 E-31

| | |
|----------------|----------------|
| Sub-Total | 149.538 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 149.538 |
| Iva 19% | 28.412 |
| Total | 177.950 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/08/2018
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen MEMO N°1370 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.221/2018 E-31
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área S.E.P.



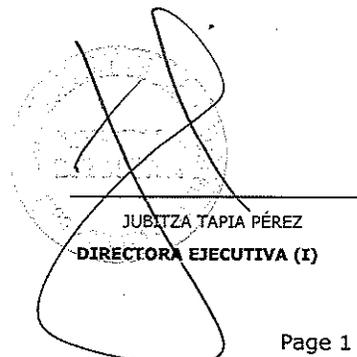
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Jefa de Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)