

09 de Agosto de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002060**

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) : **CARLOS PATRICIO SEPULVEDA GERALDINO** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]  
 Fax : 0 E-Mail :

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	SERVICIO	COFFEE BREAK 50 PERSONAS ALTERNATIVA N° 4 CAFE, TE, LECHE, JUGO DE FRUTA FRUTOS SECOS 2 DULCES CHILENITOS (MAICENITO, MILHOJAS, ETC.) O 2 EMPANADAS COCTEL (VARIADOS RELLENOS) 1 PORCION DE TORA (SABORES A ELECCION) 1 SANDWICH AVE ACEITUNA EN PAN DE MOLDE.	4,900.00	245,000.00

Glosa COFFEE BREAK DIA VIERNES 10 DE AGOSTO 2018 / DIA DEL DIRIGENTE

Sub-Total	245.000
Descuento	
Monto Neto	245.000
<b>Iva 19%</b>	46.550
<b>Total</b>	<b>291.550</b>

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 09/08/2018  
 Forma de Despacho COFFEE BREAK DIA VIERNES 10 DE AGOSTO 2018.  
 Documento de Origen CORREO ELECTRONICO  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUNG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 CALAMA

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

  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)