

13 de Agosto de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002100**

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) :	<b>ERICA CONTRERAS CORREA</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	<b>0</b>	E-Mail :	
Fax :	<b>0</b>		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	COLACIONES SEGÚN DETALLE ACTIVIDAD BOXEO: PRIMERA ENTREGA VIERNES 10/08/2018 JUGO CHICO - FRUTA - SANDWICH JAMÓN QUESO.	2,100.84	84,033.60
40	UNIDAD	COLACIÓN SEGUNDA ENTREGA SABADO 11/08/2018 JUGO CHICO - FRUTA - SÁNDWICH AVE MAYO CONTACTO ENTREGA: SR. VICTOR AGUILERA GONZÁLEZ. REPRESENTANTE ESPARTAN TRAINING CALAMA. SOL- REALIZADA IMC.	2,352.94	94,117.60

Glosa	<b>CORREO RESPALDO DIRECTORA EJECUTIVA SRTA. JUBITZA TAPIA PEREZ.</b>	Sub-Total	178.151
		Descuento	
		Monto Neto	178.151
		Iva 19%	33.849
		Total	212.000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 13/08/2018  
 Forma de Despacho : ENTREGA PROVEEDOR  
 Documento de Origen : CORREO RESPALDO DIRECTORA EJECUTIVA SRTA. JUBITZA  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : **SIN AREA DE GESTION**

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)