

**URGENTE**

12 de Octubre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002942**

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) : **COMERCIAL PUERTA DEL SOL LIMITADA** Rut : **76.413.171-1**

Dirección :

Teléfono : **0** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	SERVICIO	ALMUERZOS DÍA 12 DE OCTUBRE 2018 5 PERSONAS LUGAR: HOSTERÍA DE CALAMA	6,554.62	39,327.72

Glosa ALMUERZO DIA 12 DE OCTUBRE

Sub-Total	39.328
Desuento	
Monto Neto	39.328
Iva 19%	7.472
Total	46.800

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 12/10/2018  
 Forma de Despacho ALMUERZO DIA 12 DE OCTUBRE, SOLICITUD I.M.C.  
 Documento de Origen CORREO ELECTRONICO  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JEEA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.  
MARIA CALDERON CALDERON  
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



DIRECTORA EJECUTIVA  
JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)