

20 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002173

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) :	ADAN BUGUEÑO BUGUEÑO	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
80	UNIDAD	COLACIONES CONSISTE EN: SANDWICH DE CHURRASCO, TOMATE, PALTA. BEBIDA 500 CC, FRUTA, FLAN, SOBRE MAYONESA, BANDEJA, SERVILLETAS, CUBIERTOS.	5,042.02	403,361.60

Glosa MEMO N° 565/2018 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDAD LA "GRAN FIESTA FESTIFAM" REALIZADA EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2018.

Sub-Total	403.362
Des cuenta	
Monto Neto	403.362
Iva 19%	76.639
Total	480.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/08/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen MEMO N° 565/2018 DEPTO. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria 2152201001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)