

23 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002252

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) : **ADAN BUGUEÑO BUGUEÑO**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

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
90	UNIDAD	ALMUERZOS CONSISTE EN: PLATO PRINCIPAL, BEBIDA 500CC, FRUTA, POSTRE FLAN, MAYONESA, SERVILLETAS, CUBIERTOS, SACHET DE SAL Y ACEITE, PAN.	5,882.35	529,411.50

Glosa SOLICITUD DE COLACIÓN PARA OPERATIVO DE ESTERILIZACION DESDE 19 AL 24 DE AGOSTO, DESPACHO A CALLE ISABEL LA CATOLICA N° 3541.

Sub-Total	529.412
Des cuenta	
Monto Neto	529.412
Iva 19%	100.588
Total	630.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/08/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711839
 Documento de Origen RESPALDO CORREO ELECTRONICO
 Cuenta Presupuestaria 0522801001001006
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEPARRA MONTALVÁN
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 JEFA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)