

31 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002377

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
20	UNIDAD	COFFE BREAK DESCRIPCIÓN (TÉ - CAFÉ - HIERBAS - JUGOS - BEBIDAS - GALLETAS - PASTEL CANAPÉ - TAPADITO JAMÓN LECHUGA) CONSIDERA: MANTELERÍA, ORNAMENTACIÓN PERSONAL DE APOYO, SISTEMA BUFET. DÍA 03/09/2018 9:00 HRS.	2,730.00	54,600.00
20	UNIDAD	COFFE BREAK DESCRIPCIÓN (TÉ - CAFÉ - HIERBAS - JUGOS - BEBIDAS - SANDWICH AVE MAYO) CONSIDERA: MANTELERÍA, ORNAMENTACIÓN PERSONAL DE APOYO, SISTEMA BUFET. DÍA 03/09/2018 11:00 HRS.	3,100.00	62,000.00
20	UNIDAD	COFFE BREAK DESCRIPCIÓN (TÉ - CAFÉ - HIERBAS - JUGOS - BEBIDAS - GALLETAS - PASTEL CANAPÉ - TAPADITO JAMÓN LECHUGA) CONSIDERA: MANTELERÍA, ORNAMENTACIÓN PERSONAL DE APOYO, SISTEMA BUFET. DÍA 03/09/2018 14:00 HRS.	4,030.00	80,600.00
30	UNIDAD	COFFE BREAK DESCRIPCIÓN (TÉ - CAFÉ - HIERBAS - JUGOS - BEBIDAS - GALLETAS - PASTEL CANAPÉ - TAPADITO JAMÓN LECHUGA) CONSIDERA: MANTELERÍA, ORNAMENTACIÓN PERSONAL DE APOYO, SISTEMA BUFET. DÍA 04/09/2018 9:00 HRS.	2,730.00	81,900.00
30	UNIDAD	COFFE BREAK DESCRIPCIÓN (TÉ - CAFÉ - HIERBAS - JUGOS - BEBIDAS - SANDWICH) CONSIDERA: MANTELERÍA, ORNAMENTACIÓN PERSONAL DE APOYO, SISTEMA BUFET. DÍA 04/09/2018 11:00 HRS.	3,600.00	108,000.00
30	UNIDAD	COFFE BREAK DESCRIPCIÓN (TÉ - CAFÉ - HIERBAS - JUGOS - BEBIDAS - GALLETAS - PASTEL CANAPÉ - TAPADITO JAMÓN LECHUGA) CONSIDERA: MANTELERÍA, ORNAMENTACIÓN PERSONAL DE APOYO, SISTEMA BUFET. DÍA 04/09/2018 14:00 HRS.	2,730.00	81,900.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de 201800002377				

Glosa

CORREO DE RESPALDO DIRECTORA EJECUTIVA SRTA. JUBITZA TAPIA PEREZ
(SOLICITUD ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA)

Sub-Total	469.000
Desuento	
Monto Neto	469.000
Iva 19%	89.110
Total	558.110

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

31/08/2018

Forma de Despacho

SERVICIO ENTREGADO POR PROVEEDOR

Documento de Origen

CORREO DE RESPALDO DIRECTORA EJECUTIVA SRTA.

Cuenta Presupuestaria

2152212003001007

Area de Gestión

SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE CARLOS PUENG ASPETI
ADMINISTRACION



MARÍA CALDERÓN CALDERÓN
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

A-3100000077