

14 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003293

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ** Rut : **76.648.937-0**
 Dirección :
 Teléfono : **984074404** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
35	UNIDAD	BEBIDA ZERO 3 LITROS VARIADADES	3,200.00	112,000.00
4	UNIDAD	PAQUETES BOMBILLAS 100 UND	1,600.00	6,400.00
4	UNIDAD	PAQUETES DE SERVILLETAS GRANDES ELITE	2,000.00	8,000.00
10	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS BENEDICTINO O VITAL	990.00	9,900.00
3	UNIDAD	PLATO PLASTICO MEDIANO BLANCO 100 UN C/U	3,850.00	11,550.00
3	UNIDAD	PAQUETES VASOS PLAST. MEDIANOS 300ML TRANS.100 UND.	1,980.00	5,940.00
10	UNIDAD	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 30 UND.	3,280.00	32,800.00
35	UNIDAD	CASSATAS SAVORY 2.5 LT VARIADADES	5,920.00	207,200.00
30	UNIDAD	GALLETAS OBSECON	1,990.00	59,700.00
30	UNIDAD	GALLETAS OBLEA	1,470.00	44,100.00

Glosa MEMO N°2094 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.408/2018 D-45

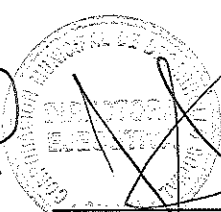
Sub-Total 497.590
 Descuento
 Monto Neto 497.590
 Iva 19% 94.542
 Total 592.132

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/11/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" PJE.LIMON VERDE #4068 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMO N°2094 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.408/2018 D-45
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Área de Gestión S.E.P.


Claudia Araya Cortés
 Jefe de Adquisiciones S.E.P.
COMDES CALAMA


CARLOS YUEN ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)