

22 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003394

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ARIMERC MULTISERVICIOS E.I.R.L** Rut : **76.335.723-6**
 Dirección : **FEDERICO ERRAZURIZ #3524 VILLA ELSOL**
 Teléfono : **0** Contacto : **ARIELA SALVO**
 Fax : **0** E-Mail : **ARIMERC_EIRL@HOTMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PREMIACION Y ESTIMULO SEMESTRAL - 300 EMPANADAS DE QUESO - 300 EMPANADAS QUESO CAMARON - 300 BROCHETAS MINI (CARNE POLLO CERDO CHORIZO) - 300 ALBONDIGAS - 300 CANAPES SURTIDOS - 300 DULCES SURTIDOS - 20 BEBIDAS DE 3 LITROS - 30 JUGOS DE 1.5 - 10 AGUAS SIN GAS 1.5 - 10 AGUAS CON GAS 1.5 - SERV. MANTELERIA, CRISTALERIA, ATENCION	738,020.00	738,020.00

Glosa A-25 - MEMO N°2215 - UNID SUBVENCION - ORD N°281/2018

Sub-Total	738.020
Descuento	
Monto Neto	738.020
Iva 19%	140.224
Total	878.244

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/11/2018
 Forma de Despacho A-25 ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N°2137 - 552342789
 Documento de Origen A-25 - MEMO N°2215 - UNID SUBVENCION - ORD N°281/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

Lucía Varela Rojo
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA

JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBETZA TAPIA PEREZ