

28 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003488

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ** Rut : XXXXXXXXXX

Dirección :

Teléfono : **0** 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
1	UNIDAD	SERVICIO COFEE BREAK BEBESTIBLES ENTREMESES SALADOS ENTREMESES DULCES SERVICIOS	529,411.76	529,411.76

Glosa E-34 - MEMO N°2273 - UNID SUBVNECION - ORD N°334

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 28/11/2018
 Forma de Despacho E-34 JHON F. KENNEDY - AV CHORRILLOS N°1335 - 552340708
 Documento de Origen E-34 - MEMO N°2273 - UNID SUBVNECION - ORD N°334
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

[Signature]
 JUEFE DE AREA DE ADQUISICIONES SEP
Lucía Varela Rojas
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEP
 ADMINISTRACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 CALAMA

[Signature]
 JEFA DEPTO. FINANZAS
MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
[Signature]
 JUBETZA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)