

05 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003784

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	06/12 - SERVICIO DE ALIMENTACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN FUNCION DE UNA JORNADA DE REFLEXION 200 EMPANADAS DE QUESO 200 BROCHETAS MINI (CARNE POLLO CERDO CHORIZO) 100 ALBONDIGAS 200 CANAPES SURTIDOS 100 DULCES SURTIDOS 100 TAPADITOS (CHURRASCO QUESO) 20 BEBIDAS DE 2.5 LITROS 20 JUGOS DE 1.5 05 AGUAS SIN GAS 1.5 05 AGUA CON GAS 1.5 1 PAQUETE DE SERVILLETAS 200	402,680.00	402,680.00

Glosa D-126 - MEMO N°2383 - UNID SUBVENCION - ORD N°332/2018

Sub-Total	402.680
Descuento	
Monto Neto	402.680
Iva 19%	76.509
Total	479.189

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/12/2018
 Forma de Despacho D-126 KAMAC MAYU - PLACILLA N°4466 - 552332886
 Documento de Origen D-126 - MEMO N°2383 - UNID SUBVENCION - ORD N°332/2018
 Cuenta Presup 2152212003001007
 Area de Origen S.E.P.



Lucía Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTORA EJECUTIVA (I)