

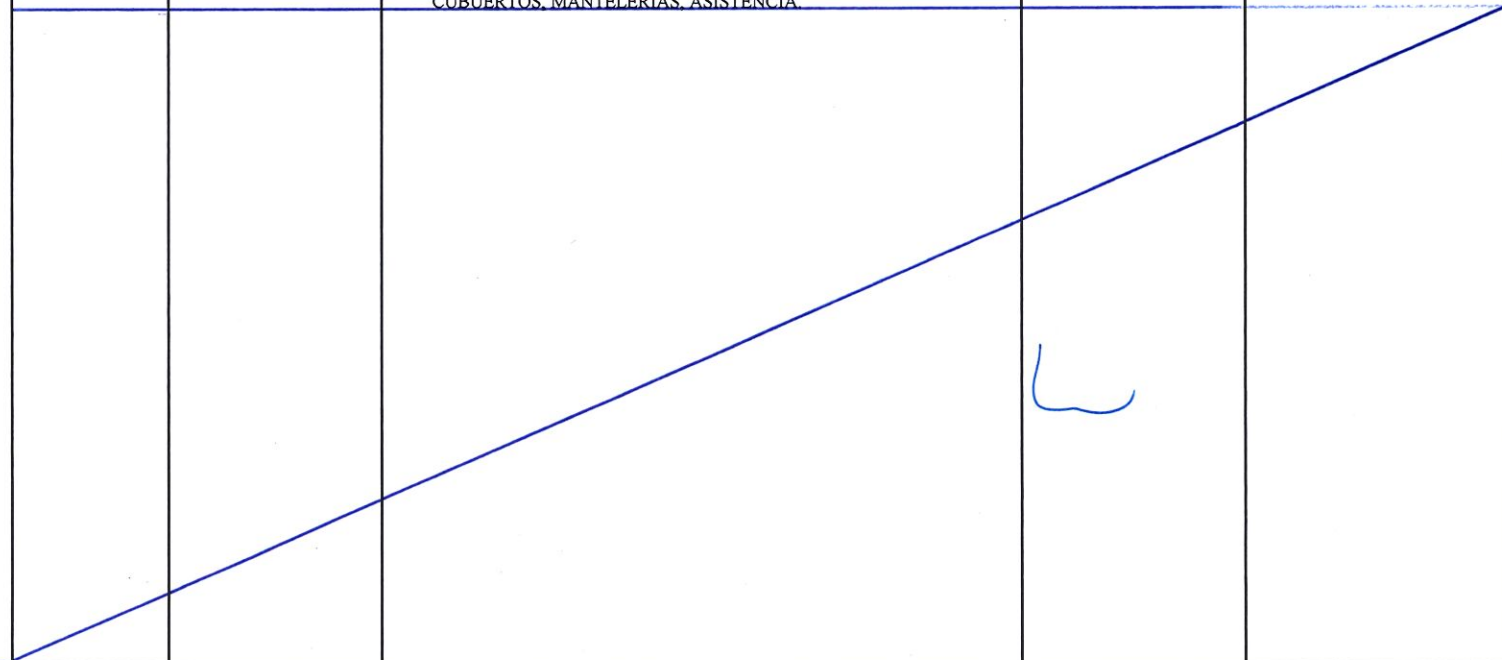
10 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003840

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ** Rut : 
 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 DE ALIMENTACION BEBESTIBLES: - TE, CAFE, INFUSIONES - TE DE ZANAHORIA, CAFE DE ALGARROBO - JUGO NATURAL (PIÑA, FRUTILLA, MEMBRILLO) 200CC - AGUA MINERAL PARA EL TRAYECTO ENTREMES SALADOS POR PERSONA: - TAPADITOS: QUESILLO LECHIGA TOMATE - JAMON DE PAVO - CARNE PALTA MAYO - CARNE QUESO - PECHUGA DE AVE O BIFFE A LA PLANCHA TOMATE Y LECHUGA O POROTITOS VERDES (2 PP) P SANDWICH ALIADO (1PP) - EMPANADITA DE QUESO, EMPANADAS DE HOTNO PINO COCTEL (2PP) ENTREMES DULCE: - QUEQUE VARIEDAD DE SABORES (QUINOA, ALGARROBO, VAINILLA (1PP) - TROZO DE TORTA O KUCHEN (1PP) - BROCHETAS DE FRUTAS (FRUTA DE TEMPORADA) (1PP) SERVICIO DE ATENCION, MONTAJE, CRISTALERIA, VAJILLA, CUBUERTOS, MANTELERIAS, ASISTENCIA.	378,151.26	378,151.26
				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC-Nº 20180000 3840				

Glosa E-34 - MEMO N°2410 - UNID SUBVENCION - ORD N°351

Sub-Total	378.151
Descuento	
Monto Neto	378.151
Iva 19%	71.849
Total	450.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/12/2018
Forma de Despacho E-34 JOHN F. KENNEDY - AV CHORRILLOS N°1335 - 552340708
Documento de Origen E-34 - MEMO N°2410 - UNID SUBVENCION - ORD N°351
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area de Gasto S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Lucía Varela Rojo
ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)