

04 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001742

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
16	UNIDAD	COLACION VIAJE A CENTRO ASTRONOMICO ALMA SANDWINCH JAMON QUESO AGUA 500CC JUGO 200CC FRUTA	2,150.00	34,400.00

Glosa A-23 - MEMO N°1065 - UNID SUBVENCION - ORD N°204/2018

Sub-Total	34.400
Descuento	
Monto Neto	34.400
Iva 19%	6.536
Total	40.936

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/07/2018
 Forma de Despacho A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ - LATORRE N°2550 - 552927518
 Documento de Origen A-23 - MEMO N°1065 - UNID SUBVENCION - ORD N°204/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



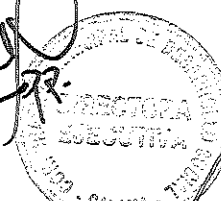
Lucía Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS MUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



CAROL CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)