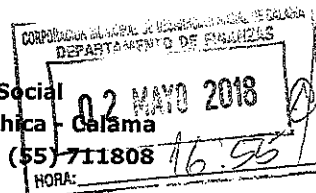


Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Eduacion y Salud



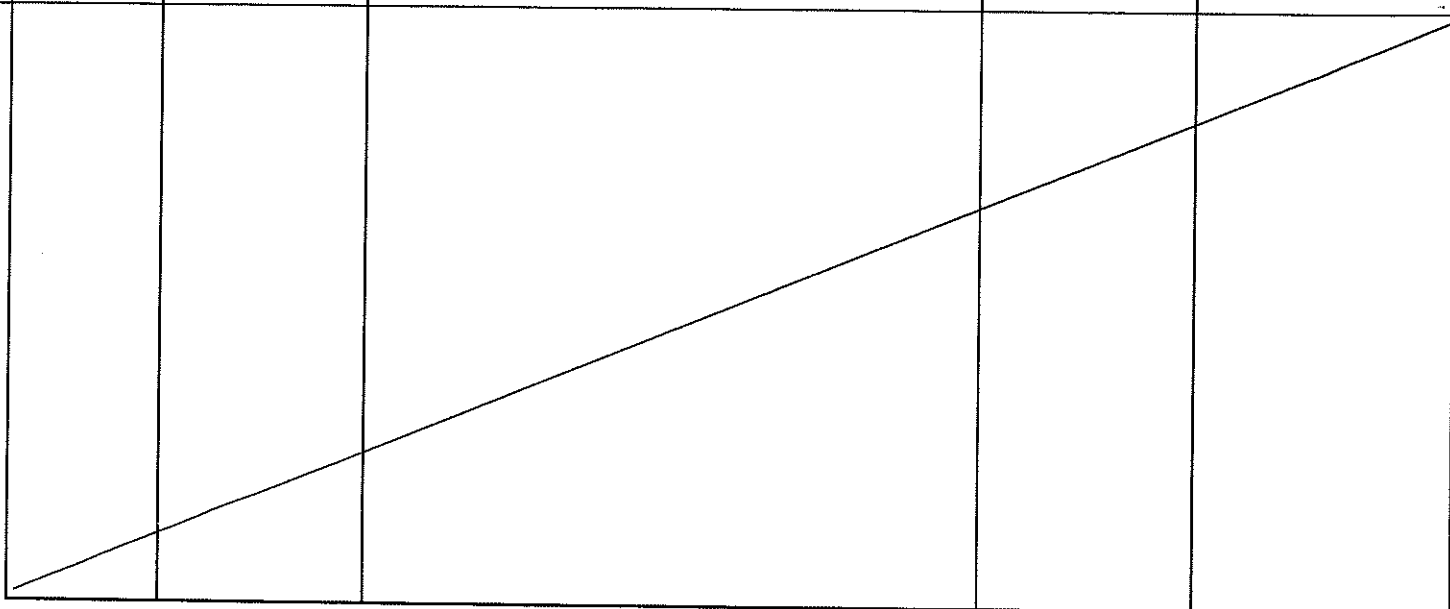
27 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000961

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ** Rut : **76.648.937-0**
 Dirección :
 Teléfono : **984074404** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIOS DE COCTEL PARA 100 PERSONAS SERVICIOS DE COFEE BREAK - PARA 100 PERSONAL INCLUYE MANTELERIA, VASOS, CUCHARAS, PLATOS DESECHABLES, GARZONES Y/O ORNAMENTACION 150 PASTELES DE COCTEL 100 SANDWICH 100 CANAPES DULCES 100 CANAPES SALADOS 5 TARROS DE NESCAFE 5 ENDULZANTE LIQUIDO 1 CAJA DE TE 5 KILOS DE AZUCAR 300 SERVILLETAS DE PAPEL 4 BOLSAS GALLITAS CAFE OLE 27 LITROS DE BEBIDAS SURTIDAS 10 LITROS DE AGUA CON GAS 10 LITROS AGUA SIN GAS 15 LITROS DE JUGOS DULCES, MALVAS Y MARSHMALLOWS	621,300.00	621,300.00
				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 2018.000000961				

Glosa MEMO N°492 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°098/2018

Sub-Total	621.300
Descuento	
Monto Neto	621.300
Iva 19%	118.047
Total	739.347

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/05/2018
Forma de Despacho D-54 ESCUEÑA REPUBLICA DE CHILE - EL LITIO N°4263 - 552339750
Documento de Origen MEMO N°492 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°098/2018
Cuenta Presupuestaria 2152205999001001
Area de Gestión S.E.P.



*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***