

16 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002978

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ARIMERC MULTISERVICIOS E.I.R.L	Rut :	76.335.723-6
Dirección :	FEDERICO ERRAZURIZ #3524 VILLA ELSOL	Contacto :	ARIELA SALVO
Teléfono :	0	E-Mail :	ARIMERC_EIRL@HOTMAIL.COM
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
250	UNIDAD	COLACIONES FRIAS PAN AMASADO CON QUESO LECHE 200CC JUGO 200CC NARANJA GALLETA	2,565.00	641,250.00
100	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS 1.5 CC	730.00	73,000.00

Glosa : G-114 - MEMO N°1848 - UNID SUBVENCION - ORD N°260

Sub-Total	714.250
Descuento	
Monto Neto	714.250
Iva 19%	135.708
Total	849.958

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/11/2018
 Forma de Despacho : G-114 LOS ENANITOS - CHACABUCO N°3048 - 552927524
 Documento de Origen : G-114 - MEMO N°1848 - UNID SUBVENCION - ORD N°260
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.

COMDES CALAMA
Adquisiciones SEP
Lucía Varela Rojo
 JUDITH MORALES GONZALEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ