



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

06 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003193

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ	Rut	: XXXXXXXXXX
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
115	UNIDAD	COLACIONES DESAYUNO DÍA 7 NOVIEMBRE CONSISTE EN: - SÁNDWICH JAMÓN QUESO (PAN AMASADO) 1PP - LECHE DESCREMADA O JUGO BAJO EN AZÚCAR 200CC PP - BARRA DE CEREAL 1 PP - PAQUETE DE GALLETAS MINI O GALLETÓN DE AVENA 1PP - FRUTA DE TEMPORADA 1PP - BOTELLA DE AGUA 500CC PP	5,000.00	575,000.00
115	UNIDAD	COLACIONES ONCE DÍA 7 DE NOVIEMBRE CONSISTE EN: - JUGO BAJO EN AZÚCAR 200CC PP - BARRA DE CEREAL 1PP - PAQUETE DE GALLETAS MINI O GALLETÓN DE AVENA 1PP - FRUTA DE TEMPORADA 1PP - QUEQUITOS ENVASADO 1PP - BOTELLA DE AGUA 500CC PP	3,600.00	414,000.00
84	UNIDAD	COLACIONES DESAYUNO DÍA 8 DE NOVIEMBRE CONSISTE EN: - SÁNDWICH JAMÓN QUESO (PAN AMASADO) 1PP - LECHE DESCREMADA O JUGO BAJO EN AZÚCAR 200CC - BARRA DE CEREAL - PAQUETE DE GALLETAS MINI O GALLETÓN DE AVENA - FRUTA DE TEMPORADA - BOTELLA DE AGUA 500CC	5,000.00	420,000.00
84	UNIDAD	COLACIONES ONCE DÍA 8 NOVIEMBRE CONSISTE EN: - JUGO BAJO EN AZÚCAR 200CC - BARRA DE CEREAL - PAQUETE DE GALLETAS MINI O GALLETÓN DE AVENA - FRUTA DE TEMPORADA - QUEQUITO ENVASADO - BOTELLA DE AGUA 200CC	3,600.00	302,400.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
00/3193 - 2018				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°1973 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°394/2018 ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA"

Sub-Total	1.711.400
Descuento	
Monto Neto	1.711.400
Iva 19%	325.166
Total	2.036.566

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 06/11/2018
Forma de Despacho ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA" DIRECCIÓN: AV. BALMACEDA N°2054 SECTOR CENTRO
Documento de Origen MEMO N°1973 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°394/2018 D-48
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area de Gestión S.E.P.


CAROLINA TORRES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)