

27 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002681

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**

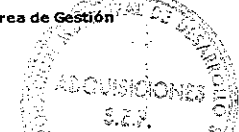
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
164	UNIDAD	COLACIONES VIAJE EXPO UA 03/10 ANTOFAGASTA SANDWICH CHURRASCO QUESO BEBIDA 350CC GALLETA FRUTA	2,857.00	468,548.00

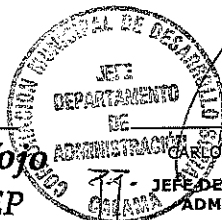
Glosa A-25 - MEMO N°1702 - UNID SUBVENCION - ORD N°221/2018

Sub-Total	468.548
Descuento	
Monto Neto	468.548
Iva 19%	89.024
Total	557.572

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/10/2018
 Forma de Despacho : A-25 ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N°2137 - 552342789
 Documento de Origen : A-25 - MEMO N°1702 - UNID SUBVENCION - ORD N°221/2018
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.



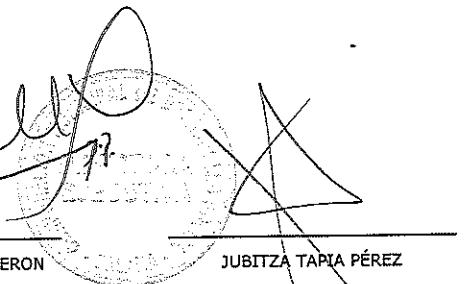
LUCIA VARELA ROJO
 ADOQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPET
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)