

09 de Octubre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002890

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      |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1        | UNIDAD       | INSUMOS ACTIVIDAD TRANSVERSAL<br>200 EMPANADAS DE QUESO<br>200 EMPANADAS QUESO CAMARON<br>200 BROCHETAS MINI (CARNE POLLO CERDO CHORIZO)<br>200 ALBONDIGAS<br>200 CANAPES SURTIDOS<br>200 DULCES SURTIDOS<br>25 BEBIDAS DE 3 LITROS<br>30 JUGOS DE 1.5<br>15 AGUAS SIN GAS 1.5<br>15 AGUAS CON GAS 1.5<br>SERV. MANTELERIA, CRISTALERIA, ATENCION. | 603,770.00   | 603,770.00 |

Glosa A-25 - MEMO N°1796 - UNID SUBVENCION - ORD N°236/2018

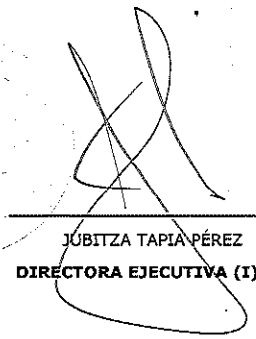
|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 603.770 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 603.770 |
| Iva 19%    | 114.716 |
| Total      | 718.486 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/10/2018  
 Forma de Despacho A-25 ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N°2137 - 552342789  
 Documento de Origen A-25 - MEMO N°1796 - UNID SUBVENCION - ORD N°236/2018  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.

  
**Lucía Varela Rojo**  
 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)