

14 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002128

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**

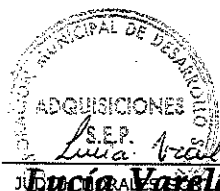
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	INSUMOS RECONOCIMIENTO ALUMNOS 300 - EMPANADAS DE QUESO - \$218.- C/U 300 - EMPANADAS QUESO CAMARON - \$260.- C/U 300 - BROCHETAS - \$420.- C/U 300 - ALBONDIGAS - \$170.- C/U 300 - CANAPES SURTIDOS - \$190.- C/U 300 - DULCES SURTIDOS - \$235.- C/U 20 - BEBIDAS DE 3 LITROS - \$1.850.- C/U 30 - JUGOS DE 1.5 - \$1.134.- C/U 10 - AGUAS SIN GAS 1.5 - \$800.- 10 - AGUAS CON GAS 1.5 - \$800.- SERV. MANTELERIA, CRISTALERIA, ATENCION - \$87.500.-	622,420.00	622,420.00

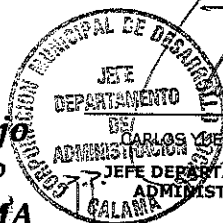
Glosa A-25 - MEMO N°1340 - UNID SUBVENCION - ORD N°165/2018

Sub-Total 622.420
 Descuento
 Monto Neto 622.420
 Iva 19% 118.260
 Total 740.680

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/08/2018
 Forma de Despacho A-25 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N°2137 - 552342789
 Documento de Origen A-25 - MEMO N°1340 - UNID SUBVENCION - ORD N°165/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión S.E.P.



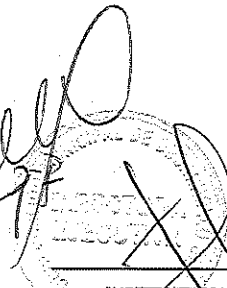
Lucía Varela Rojo
 Jefe de Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YONG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA



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



JUBITZA TARIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)