

20 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002187

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **RESTAURANT ANTOFAGASTA CENTRO** Rut : **78.150.130-1**
 Dirección : **LATORRE N° 2618 ANTOFAGASTA 2° PISO**
 Teléfono : **552259369** Contacto : **MIRYAN BARRERA H.**
 Fax : **0** E-Mail : **ANTOFAGASTACENTRO@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
39	UNIDAD	COLACION 23/08 VIAJE ANTOFAGASTA	5,882.35	229,411.65
39	UNIDAD	ALMUERZO 23/08 VIAJE ANTOFAGASTA	5,882.35	229,411.65

Glosa D-126 - MEMO N°1398 - UNID SUBVENCION - ORD N°190/2018

Sub-Total	458.823
Des cuenta	
Monto Neto	458.823
Iva 19%	87.176
Total	546.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/08/2018
 Forma de Despacho D-126 ESCUELA KAMAC MAYU - PLACILLA N°4466 - 552332886
 Documento de Origen D-126 - MEMO N°1398 - UNID SUBVENCION - ORD N°190/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

Lucía Varela Rojo
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS MUENG ASPETI
CAJER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Jefa DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
Jefa DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

Directora Ejecutiva (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)