

24 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002297

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
48	UNIDAD	COLACIONES FRIAS 26/08/2018 SANDWICH CHURRASCO QUESO, BEBIDA 350CC, GALLETAS MINI, FRUTA	2,579.00	123,792.00
40	UNIDAD	AGUA SIN GAS 26/08/2018	860.00	34,400.00

Glosa A-25 - MEMO N°1452 - UNID SUBVENCION - ORD N°191/2018

Sub-Total	158.192
Des cuenta	
Monto Neto	158.192
Iva 19%	30.056
Total	188.248

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/08/2018
 Forma de Despacho A-25 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N°2137 - 552927518
 Documento de Origen A-25 - MEMO N°1452 - UNID SUBVENCION - ORD N°191/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES
 S.E.P.
Lucía Varela Rojo
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JEF
 DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN
 CARLOS JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 CALAMA ADMINISTRACION

JEFA DEPTO.
 FINANZAS
 Y R.R.H.H.
Marta Calderón Calderón
 JEFA DEPARTAMENTO
 FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)