

08 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001520

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ** Rut : XXXXXXXXXX

Dirección :

Teléfono : **0** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

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

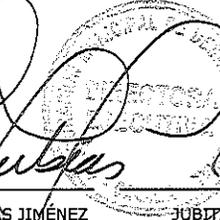
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
90	UNIDAD	COFFE BREAK OPCION 2 COFFE TÉ, CAFÉ, INFUSIONES JUGO NATURAL 200CC (PIÑA, MANGO, FRAMBUESA) 1PP TAPADITOS Y CROSTINNIS 2PP EMPANADITA DE COCTEL 1PP MINI BRAZO DE REINA, DULCES VARIADOS O QUEQUE DE ZANAHORIA 1PP BROCHETAS DE FRUTA (PIÑA, MELON, FRUTILLA) 1PP PETIT BOUCHE (BOLITAS DE CARNE, VOULEVANT) 1PP SERVICIO INCLUYE ATENCION DE GARZON VAJILLA Y CRISTALERIA MONTAJE Y DESMONTAJE DECORACION SENCILLA TRASLADO ENTREGA EN EL LUGAR INDICADO A LA HORA SEÑALADA	5,000.00	450,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 112/2019 UNIDAD SEP	Sub-Total	450.000
		Descuento	
		Monto Neto	450.000
		Iva 19%	85.500
		Total	535.500

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/08/2019
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL DE COMDES, CAMPING COMDES, AVDA. BILBAO N° 1078-A, CALAMA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 112/2019 UNIDAD SEP
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Área de Gestión : S.E.P.





JUDITH MORALES CONTRERAS
 ADQUISICIONES/SEP
 CALAMA

JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA

JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA

GLADYS CONTRERAS JIMÉNEZ
 JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 CALAMA