



Rut : 70.954.900-6  
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama  
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808  
 Giro : Eduacion y Salud

12 de Agosto de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001555**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ** Rut : **76.648.937-0**  
 Dirección :  
 Teléfono : **984074404** Contacto :  
 Fax : **0** E-Mail : **SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	DESAYUNO PARA 100 ALUMNOS DESAYUN CONSTA DE LO SIGUIENTE 100 PAN AMASADO JAMON-QUESO 100 DULCES SURTIDOS 100 SOPAPILLAS 100 EMPANADAS DE QUESO 100 VASOS CON YOGURT CON QUINOA 100 LECHE S ABO RIZADAS 200 CC 100 JUGOS SURTIDOS SABORES 200CC 100 MINI PIZZAS 100 CONOS DE BARQUILLO CON FRUTAS DE LA ESTACION INCLUYE SERVICIO DE MANTELERIA Y GARZON	651,800.00	651,800.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1216 UNIDAD SEP ORD.292/2019 E-42

Sub-Total	651.800
Descuento	
Monto Neto	651.800
Iva 19%	123.842
Total	775.642

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 12/08/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDIENTE  
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1216 UNIDAD SEP ORD.292/2019  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area S.E.P.



Clara Araya Cortes CAJAS YUENG ASPETI JANET SORENSEN ANDUEZA ESTEFANÍA COVARRUBIAS JIMÉNEZ JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 ADQUISICIONES S.E.P. JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DIRECTORA EJECUTIVA (I)