

12 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001554

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	COCTEL PARA 50 PREMIACION POR BUEN RENDIMIENTO SIMCE COCTEL CONSTA DE LO SIGUIENTE: 100 DULCES SURTIDOS 100 CANAPES SALADO 100 SOPAIPILLAS COCTEL 100 MINI BERLIN 100 EMPANADAS DE QUESO 100 TAPADITOS JAMON QUESO 100 MINI PIZZA TE CAFE AZUCAR ENDULZANTE JUGOS AGUAS INCLUYE SERVICIOS DE MANTELERIA Y GARZON	493,500.00	493,500.00

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

Sub-Total	493.500
Descuento	
Monto Neto	493.500
Iva 19%	93.765
Total	587.265

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 ORD.292/2019 E-42
 Cuenta Corriente 2152212003001007
 Aprobación de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 JEFATE DE ADMINISTRACIÓN
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GOVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)