

04 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001862

AREA 0007 LEY SEP

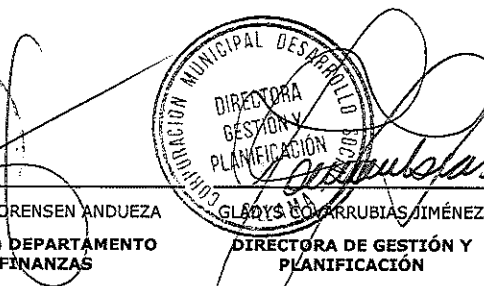
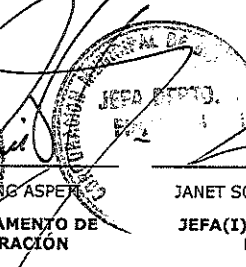
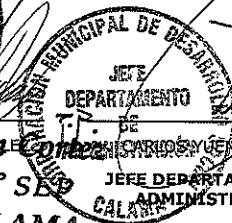
Señor(es)	: ARIMERC MULTISERVICIOS E.I.R.L	Rut	: 76.335.723-6
Dirección	: FEDERICO ERRAZURIZ #3524 VILLA ELSOL		
Teléfono	: 0	Contacto	: ARIELA SALVO
Fax	: 0	E-Mail	: ARIMERC_EIRL@HOTMAIL.COM

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
270	UNIDAD	EMPANADAS DE QUESO	300.00	81,000.00
270	UNIDAD	EMPANADAS DE PINO	400.00	108,000.00
270	UNIDAD	BROCHETAS MINI (CARNE, POLLO, VIENESA, MORRON, ZANAHORIA)	500.00	135,000.00
270	UNIDAD	VASO MOTE CON HUESILLO	300.00	81,000.00
270	UNIDAD	SOPAIPILLAS CON PEBRE	90.00	24,300.00
270	UNIDAD	DULCES CHILENITOS	350.00	94,500.00
270	UNIDAD	CHORIPAN	420.00	113,400.00
270	UNIDAD	TERREMOTO	350.00	94,500.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1447 UNIDAD SEP; ORD: N° 103 ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY"	Sub-Total	731.700
		Des cuenta	
		Monto Neto	731.700
		Iva 19%	139.023
		Total	870.723

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/09/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY", TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU, CALAMA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 1447 UND. SEP; ORD: N° 103 ESC. PARV. F-127
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de destino : S.E.P.



Xuxa San Martín Contreras
 Jefa de Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

GLADYS GONZARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)