

27 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002683

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es)	: ERICA CONTRERAS CORREA	Rut	: XXXXXXXXXX
Dirección	:	Contacto	:
Teléfono	: 0	E-Mail	:
Fax	: 0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	COLACIONES INCLUYE: 1 AGUA MINERAL 500 CC S/G 1 BEBIDA 500 CC 1 PQTE. GALLETAS 1 QUEQUE (MAGDALENA) DEBE SER PRESENTADO EN BOLSA PARA REALIZAR ENTREGA A COLABORADORES DE ACTIVIDAD CENSAL, CENSO CANINO FELINO ORGANIZADO POR I.M.C.	3,500.00	700,000.00

Glosa CORREO RESPALDO DIRECTORA EJECUTIVA SRTA. JUBITZA TAPIA, SOLICITUD GENERADA POR I.M.C.

Sub-Total	700.000
Des cuenta	
Monto Neto	700.000
Iva 19%	133.000
Total	833.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/09/2018
 Forma de Despacho DEPACHAS PROVEEDOR EN I.M.C.
 Documento de Origen CORREO RESPALDO DIRECTORA EJECUTIVA SRTA. JUBITZA
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



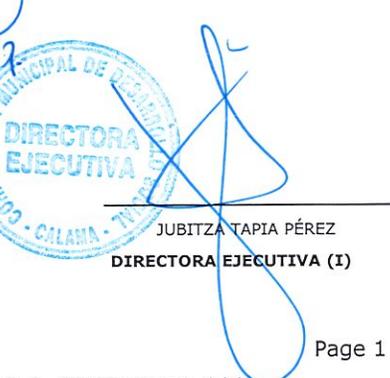
MICHELLE DIAZ ESCOBAR
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS BENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CAEDRON CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)