

27 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002685

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) :	ADAN BUGUEÑO BUGUEÑO	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	
Fax :	0		

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

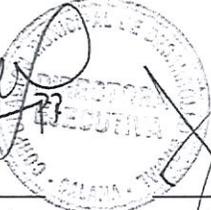
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
240	UNIDAD	ALMUERZOS CONSISTE EN: 01 PLATO DE FONDO (CARNE, POLLO, PESCADO, CORDERO, CHULETAS DE CERDO MAS ACOMPAÑAMIENTO) 01 BEBIDA 500 CC (COCA COLA, SPRITE, FANTA) 01 ENSALADA SURTIDA 01 POSTRE (FLAN - JALEAS) 01 FRUTA (MANZANA, NARANJA, PERA) PAN, SOBRES DE MAYONESA, SAL, ACEITE. CONTENEDOR, CUBIERTOS Y SERVILLETAS. DESPACHO PARA LAS SIGUIENTES FECHAS: DESDE EL 01 AL 05 DE OCTUBRE. DESDE EL 08 AL 13 DE OCTUBRE. DESDE EL 16 AL 20 DE OCTUBRE.	5,882.36	1,411,766.40

Glosa: CORREO DE RESPALDO DE DIRECTORA EJECUTIVA SOLICITANDO ALMUERZO PARA 15 PERSONAS DE OPERATIVO DE ESTERILIZACIÓN.

Sub-Total	1.411.766
Descuento	
Monto Neto	1.411.766
Iva 19%	268.236
Total	1.680.002

Condición de Pago: 30 DÍAS
 Plazo de Entrega: 27/09/2018
 Forma de Despacho: LUGAR OPERATIVO DE ESTERILIZACIÓN
 Documento de Origen: CORREO DE RESPALDO DIRECCION EJECUTIVA
 Cuenta Presupuestaria: 2152212003001007
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GARRIBLASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

DE CARLOS MUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)