

18 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003005

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es)	: COMERCIAL PUERTA DEL SOL LIMITADA	Rut	: 76.413.171-1
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
6	SERVICIO	ALMUERZOS DIA 18-10-2018	6,554.62	39,327.72

Glosa: SERVICIO DE ALMUERZO (DIA 18-10-2018) SOLICITUD POR CORREO ELECTRONICO

Sub-Total	39.328
Descuento	
Monto Neto	39.328
Iva 19%	7.472
Total	46.800

Condición de Pago: 30D.
 Plazo de Entrega: 18/10/2018
 Forma de Despacho: SERVICIO DE ALMUERZO
 Documento de Origen: CORREO ELECTRONICO
 Cuenta Presupuestaria: 2152212003001007
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAO VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA


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


 DIRECTORA EJECUTIVA
 CALAMA