

28 de Agosto de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002339

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
75	UNIDAD	ALMUERZOS CONSTA DE: 01 PLATO DE FONDO 01 ENSALADA 01 BEBIDA 500CC (COCA COLA, FANTA, SPRITE) 01 FRUTA (MANZANA) 01 POSTRE (FLAN) ADEREZOS UTENSILIOS SERVILLETAS  ENTREGA DE ALMUERZOS DESDE EL: 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	5,882.35	441,176.25

Glosa	REQUERIMIENTO DE ALMUERZOS PARA OPERATIVOS DE ESTERILIZACIÓN, DESPACHO A HUAYTIQUINA N° 2250	Sub-Total	441.176
		Descuento	
		Monto Neto	441.176
		<b>Iva 19%</b>	83.823
		<b>Total</b>	<b>525.000</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 28/08/2018  
 Forma de Despacho : SOLICITUD DE DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 Documento de Origen : RESPALDO CORREO ELECTRONICO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ  
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



Jefa DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)