

12 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002533

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) : **COMERCIAL PUERTA DEL SOL LIMITADA** Rut : **76.413.171-1**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	SERVICIO	DESAYUNOS	5,042.02	151,260.60
18	SERVICIO	ALMUERZOS	6,554.62	117,983.16

Glosa **SERVICIO DE ALMUERZO, SOLICITUD CORREO ELECTRONICO**

Sub-Total	269.244
Descuento	
Monto Neto	269.244
Iva 19%	51.156
Total	320.400

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 12/09/2018
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen CORREO ELECTRONICO
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



Jefa DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
MARIA CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



DIRECTORA EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)