

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001221 ✓

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) : **ERICA CONTRERAS CORREA** Rut : [REDACTED]

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	UNIDAD	COLACIONES INCLUYE: 1 SÁNDWICH. 1 FRUTA (NARANJA) 1 AGUA MINERAL SIN GAS 500CC. CONTACTO SRTA. PAOLA BELTRAN FONO +56 9 56818110 ENTREGA EN ESTADIO TECHADO DIA DOMINGO 07 DE JULIO 2019 DE 10:00 A 10:30.	3,781.51	113,445.30
Glosa			Sub-Total	113.445
			Des cuenta	
			Monto Neto	113.445
			Iva 19%	21.555
			Total	135.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/07/2019
 Forma de Despacho : ESTADIO TECHADO DIA DOMINGO 7 DE JULIO 2019, CONTACTO SRTA. PAOLA BELTRAN.
 Documento de Origen : CORREO RESPALDO VºBº DIRECION EJECUTIVA
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION








