

14 de Agosto de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001589**

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) : **RICARDO POMAREDA VILLARROEL** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]  
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
480	UNIDAD	AGUA MINERAL TERRAYACU INDIVIDUAL	245.38	117,782.40
192	UNIDAD	AGUA MINERAL NEXT INDIVIDUAL	279.83	53,727.36
4392	UNIDAD	AGUA MINERAL CACHANTUN INDIVIDUAL	294.12	1,291,775.04
		TOTAL DE BOTELLAS 5064 UNIDADES		

Glosa	CORREO RESPALDO DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, SOLICITUD I.M.C. "FESTIFAM 2019"	Sub-Total	1.463.285
		Descuento	
		Monto Neto	1.463.285
		Iva 19%	278.024
		Total	1.741.309

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 14/08/2019  
 Forma de Despacho : RETIRO EN INSTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen : CORREO RESPALDO DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION











ELABORADO: MICHELLE DIAZ SOTOMAYOR, COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 REVISADO: CARLOS YUNG ESPETI, JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 APROBADO: JANET SORENSEN ANDUEZA, JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 APROBADO: COVARRUBIAS JIMENEZ, DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 APROBADO: JUBYZA TAPIA PÉREZ, DIRECTORA EJECUTIVA (I)