

08 de Marzo de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000256

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CAROLINA DIAZ GUZMAN** Rut : **12.082.360-4**  
 Dirección : **YALQUINCHA PARCELA NUMERO 1**  
 Teléfono : **977073948** Contacto : **CAROLINA DIAZ - MARIA TORRES**  
 Fax : **0** E-Mail : **MARIA.TT@HOTMAIL.COM**

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 82       | UNIDAD       | ALIMENTACION ALUMNOS/AS PREMIADOS 2017 A.F.C.<br>MENU N° 2<br>1/4 DE POLLO MAS CARNE, CHORIZO, ARROZ PAPAS MAYO,<br>CHOCLO, BEBIDA Y POSTRE BANANA SPLIT.<br>VALOR DE MENU INCLUYE:<br>ENTRADA AL CAMPING<br>01 VUELATA DE KAYAK CON TODOS SUS IMPLEMENTOS DE<br>SEGURIDAD. | 10,084.03    | 826,890.46 |

Glosa MEMORANDUM N° 1017 DEPARTAMENTO DE EDUCACION; ORD: N° 496 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 826.890 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 826.890 |
| Iva 19%    | 157.109 |
| Total      | 984.000 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 08/03/2018  
 Forma de Despacho SALIDA A TERRENO ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"  
 Documento de Origen MEMO N° 1017 DEPTO. EDUCACION; ORD. N° 496 ESCUELA  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.

