

23 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000426

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LILLO LAYANA MIGUEL** Rut : **6.992.762-9**
 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
2	UNIDAD	CAJA SPRIM DURAZNO 8X3X190ML	3,655.00	7,310.00
2	UNIDAD	CAJA SRIM NARANJA 8X3X190ML	3,655.00	7,310.00
2	UNIDAD	CAJA SPRIM BERRIES 8X3X190ML	3,655.00	7,310.00
2	UNIDAD	CAJA SPRIM PIÑA 8X3X190ML	3,655.00	7,310.00
2	UNIDAD	CAJA SPRIM MANZANA 8X3X190ML	3,655.00	7,310.00
3	UNIDAD	PACK JUGO YUZ NARANJA 6X200ML	1,302.00	3,906.00
13	UNIDAD	DISPLAY CEREAL BAR CHOCOCEREAL 20X18GRS	1,924.37	25,016.81
2	UNIDAD	NECTAR YUZ MANZANA TETRAPACK 200ML	252.10	504.20

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 131 DEPTO. GESTION Y PLANIFICACION; ORD: N° 16 ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY"

Sub-Total 65.977
 Descuento
 Monto Neto 65.977
 Iva 19% 12.536
 Total 78.513

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/03/2018
 Forma de Despacho COLACIONES EN ESCUELA DE PARVULOS
 Documento de Origen MEMO N° 131 DEPTO. GESTION Y PLAN. ORD. N° 16 ESC F-127
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

