

ORDEN DE COMPRA Nro. 20180000536

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELINA VERA LASTARRIA** Rut : **9.725.262-9**

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
305	UNIDAD	MINI AGUA MARCA MAS	700.00	213,500.00
305	UNIDAD	CEREAL BAR COLACIONES SALUDABLES DIA 09 ABRIL	300.00	91,500.00

Glosa	MEMO N°180, DEPTO. PLANIF. Y GESTION, ORD N°14	Sub-Total	305.000
		Descuento	
		Monto Neto	305.000
		Iva 19%	57.950
		Total	362.950

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/04/2018
 Forma de Despacho : E-120 LLAMITO BLANCO - LIMON VERDE N°4068 - 2927526
 Documento de Origen : MEMO N°180, DEPTO PLANIF. Y GESTION, ORD N° 14, ESC.
 Cuenta Presupuestaria : 0522801001001006
 Area de G : S.E.P.






JUDITH MORALES GONZALEZ (ADQUISICIONES SEP)
 CARLOS YENGG ASPETI (JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACION)
 MARIA CALDERON CALDERON (JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.)
 JUBITZA TAPIA PEREZ (DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION)
 GREGORIO RODRIGUEZ JAURE (DIRECTOR EJECUTIVO)