

04 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000538

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
67	UNIDAD	PACK WATTS PIÑA 3X200ML	714.27	47,856.09
20	UNIDAD	DISPLAY CEREAL BAR CHISPA DE CHOCOLATE 20X21GR.	1,924.37	38,487.40
67	UNIDAD	PACK WATTS MANZANA 3X200ML	714.29	47,857.43

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 196 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION; ORD: N° 013 ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS"

Sub-Total	134.201
Descuento	
Monto Neto	134.201
Iva 19%	25.498
Total	159.699

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/04/2018
 Forma de Despacho RETIRO EN TIENDA
 Documento de Origen MEMO N° 196 DEPTO. GESTION Y PLAN. ORD:N° 013 ESC F-118
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

