

12 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000655

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LILLO LAYANA MIGUEL** Rut : **6.992.762-9**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

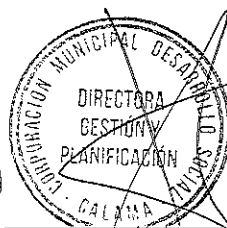
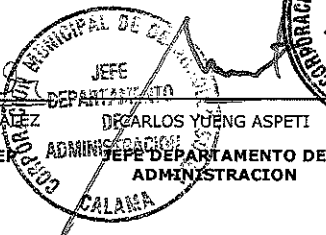
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
7	UNIDAD	PACK MINI PEPSI 12X250 CC	3,781.50	26,470.50
7	UNIDAD	PACK MINI PAP 12X250 CC	3,781.50	26,470.50
5	UNIDAD	PACK MINI BILZ 12X250 CC	3,781.50	18,907.50
3	UNIDAD	CAJA WATTS DURAZNO 10X30X200 ML	6,554.62	19,663.86
3	UNIDAD	CAJA WATTS MANZANA 10X30X200	6,554.62	19,663.86
5	UNIDAD	CAJA MINI MANTEQUILLA 42X40 GRS	4,941.51	24,707.55
15	UNIDAD	DISPLAY FRUTOS MIX CARDIO 15X30 GRS	4,873.95	73,109.25

Glosa MEMO N°279 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ORD. N°086/2018 LICEO D.P

Sub-Total	208.993
Descuento	
Monto Neto	208.993
Iva 19%	39.709
Total	248.702

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 12/04/2018
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen MEMO N°279 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°086/2018
 Cuenta de Corriente 2152212003001007
 de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ

ADQUISICIONES S.E.P.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

GREGORIO RODRIGUEZ JAURE
DIRECTOR EJECUTIVO