

15 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001154

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SOCIEDAD MUTUALISTA EXTRACCIÓN** Rut : **71.111.900-0**
 Dirección : **AVENIDA LA PAZ 1556 CALAMA**
 Teléfono : **2314277** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **CAMPINGSME@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	ARRIENDO ARRIENDO DE CANCHA DE FUTBOLITO JULIO - 2 MIERCOLES	12,605.04	50,420.16
2	UNIDAD	ARRIENDO ARRIENDO CANCHA DE FUTBOL JULIO - 2 JUEVES	50,420.17	100,840.34

Glosa MEMO N°636 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°078/2018

Sub-Total	151.261
Descuento	
Monto Neto	151.261
Iva 19%	28.739
Total	180.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 31/07/2018
 Forma de Despacho A-25 ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N°2137 - 552342789
 Documento de Origen MEMO N°636 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°078/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152209999001001
 Area de Gestión S.E.P.

