

16 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002137

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
270	UNIDAD	JUGOS 200CC	294.12	79,412.40
270	UNIDAD	GALLETAS CRIOLLITAS	840.33	226,889.10
270	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS 500CC	571.43	154,286.10

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N°1343 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°94/2018 ESCUELA DE PÁRVULOS F-127 "QUILLA ANTAY"	Sub-Total	460.588
		Descuento	
		Monto Neto	460.588
		Iva 19%	87.512
		Total	548.099

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 16/08/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PÁRVULOS F-127 "QUILLA ANTAY" DIRECCIÓN: TAIRA N°1040 VILLA KAMAC MAYU
 Documento de Origen : MEMO N°1343 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°94/2018 F-127
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.

