

12 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001838

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ** Rut : **76.648.937-0**
 Dirección :
 Teléfono : **984074404** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
170	UNIDAD	FRUTA LISTA	782.00	132,940.00

Glosa MEMO N°003 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.019/2018 G-123

Sub-Total	132.940
Descuento	
Monto Neto	132.940
Iva 19%	25.259
Total	158.199

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/07/2018
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS" ANTOFAGASTA #1876 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°003 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL
 Cuenta 2152212003001007
 Archivo de Gestión S.E.P.

