

15 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001140

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ARIMERC MULTISERVICIOS E.I.R.L** Rut : **76.335.723-6**
 Dirección : **FEDERICO ERRAZURIZ #3524 VILLA ELSOL**
 Teléfono : **0** Contacto : **ARIELA SALVO**
 Fax : **0** E-Mail : **ARIMERC_EIRL@HOTMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
47	UNIDAD	COLACIONES : JUGO 200CC, BEBIDA 500CC, GALLETAS MINI 40G, MANZANAS O NARANJAS COLACIONES : JUGO 200CC, BEBIDA 500CC, GALLETAS MINI 40G, MANZANAS O NARANJAS	1,750.00	82,250.00

Glosa MEMO N°614 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°122/2018

Sub-Total	82.250
Descuento	
Monto Neto	82.250
Iva 19%	15.628
Total	97.878

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/05/2018
 Forma de Despacho A-23 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ - LATORRE N°2550- 552342789
 Documento de Origen MEMO N°614 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°122/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

