



ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001172

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SANDRA PLAZA BARRAZA** Rut : **15.769.163-5**
 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
80	UNIDAD	COLACIONES SALUDABLES COLACIONES CONSTAN DE LO SIGUIENTE: YOGURT CON CEREALES SANDWICH POLLO TOMATE BROCHETA DE FRUTA QUEQUITO INDIVIDUAL DE ZANAHORIA JUGO NATURAL	5,042.02	403,361.60
Glosa MEMO N°624 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.117/2018 E-31			Sub-Total	403.362
			Descuento	
			Monto Neto	403.362
			Iva 19%	76.639
			Total	480.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/05/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES # 1299 POBL.LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen : MEMO N°624 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.117/2018
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area : S.E.P.

