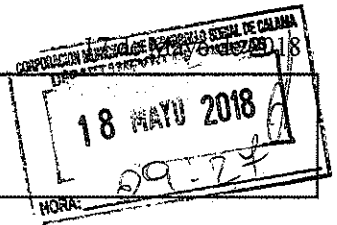


ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001181

AREA 0007 LEY SEP



Señor(es) : **LILLO LAYANA MIGUEL** Rut : **6.992.762-9**
 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
500	UNIDAD	AGUA SIN GAS CACHANTUN 500ML	588.24	294,120.00
21	UNIDAD	DIPLAY SUPER 8 TRADICIONAL 24X29	2,899.16	60,882.36
250	UNIDAD	JUGO NECTAR MANZANA YUZ	210.08	52,520.00
250	UNIDAD	JUGO NECTAR NARANJA PLATANO YUZ	210.08	52,520.00

Glosa MEMO N°630 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.095/2018 D-35

Sub-Total 460.042
 Descuento
 Monto Neto 460.042
 Iva 19% 87.408
 Total 547.450

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/05/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA #2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento de Origen MEMO N°630 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area S.E.P.

