

01 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001330

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
44	UNIDAD	COLACIONES FRIAS COLACIONES, CONSISTE EN: LECHE DE 200CC YOGURT QUEQUE	1,470.59	64,705.96

Glosa E-42 - MEMO N°782 - UNID SUBVENCION - ORD N°120

Sub-Total	64.706
Des cuenta	
Monto Neto	64.706
Iva 19%	12.294
Total	77.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 01/06/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen E-42 - MEMO N°782 - UNID SUBVENCION - ORD N°120
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

