

04 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001332

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MANUEL FERNANDEZ GALLARDO** Rut : **8.972.465-1**
 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
5	UNIDAD	SERVICIO DETRASLADO SERVICIO DE TRASLADO DIA 05/06/2018 FUNCION DEL CIRCO SOBRE HIELO	40,000.00	200,000.00

Glosa E-120 - MEMO N°797 - UNID SUBVENCION - ORD N°72

Sub-Total	200.000
Descuento	
Monto Neto	200.000
No Afecta impuesto	
Total	200.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/06/2018
 Forma de Despacho E-120 LLAMITO BLANCO - LIMON VERDE N°4068 - 552927526
 Documento de Origen E-120 , MEMO N°797 - UNID SUBVENCION - ORD N°72
 Cuenta Presupuestaria 2152209003001001
 Area de Gestión S.E.P.

