

27 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000945

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**

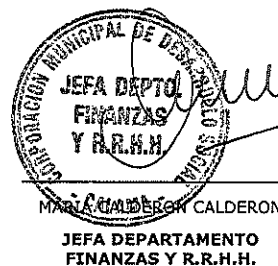
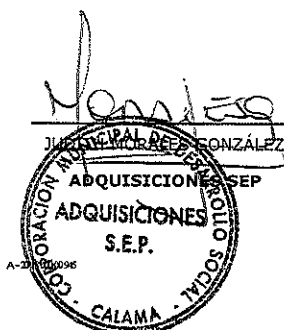
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	COLACIONES FRIAS COLACIONES FRIAS: - CHURRASCO CON QUESO - GALLETAS MINI DE 40G - PLATANOS VIAJE A IQUIQUE TORNEO OFICIAL RUGBY	2,857.14	285,714.00

Glosa MEMO N°455 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°054/2018

Sub-Total 285.714
 Descuento
 Monto Neto 285.714
 Iva 19% 54.286
 Total 340.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/05/2018
 Forma de Despacho A-25 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N°2137 - 552342789
 Documento de Origen MEMO N°455 - DEPTO PLANIF Y GESTION
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***