

24 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000836

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELINA VERA LASTARRIA** Rut : [REDACTED]

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
305	UNIDAD	MINI AGUA MARCA MAS MINI AGUA MARCA MAS - ZUMBA KIDS 13/08/2018	700.00	213,500.00
305	UNIDAD	GALLETA CARS SIN SELLOS GALLETA CARS SIN SELLOS - ZUMBA KIDS 13/08/2018	400.00	122,000.00

Glosa MEMO N°180 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°14

Sub-Total	335.500
Descuento	
Monto Neto	335.500
Iva 19%	63.745
Total	399.245

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/08/2018
 Forma de Despacho E-120 LLAMITO BLANCO - LIMON VERDE N°4068 - 552927526
 Documento de Origen MEMO N°180 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°14
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

