

04 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002422

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	SANDRA PLAZA BARRAZA	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
1	UNIDAD	COLACIONES DÍA 29 DE AGOSTO 2018 14 BEBIDAS DE 1.5 LT. 07 JUGOS DE 1.5 LT. 10 PAPAS FRITAS GRANDES 01 TORTAS PARA 60 PERSONAS 55 VASOS DESECHABLES 55 PLATOS DE CARTÓN (ARGOS) 02 PAQUETES DE SERVILLETAS	109,243.70	109,243.70

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N°1465 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°395/2018 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"	Sub-Total	109.244
		Descuento	
		Monto Neto	109.244
		Iva 19%	20.756
		Total	130.000

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 04/09/2018
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN. AV. SUR
 Documento de Origen : MEMO N°1465 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°395/2018 D.P
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.

