

16 de Agosto de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002151**

AREA 0007 LEY SEP

|             |                            |            |            |
|-------------|----------------------------|------------|------------|
| Señor(es) : | <b>LILA OLIVARES PLAZA</b> | Rut :      | [REDACTED] |
| Dirección : | [REDACTED]                 | Contacto : | [REDACTED] |
| Teléfono :  | [REDACTED]                 | E-Mail :   | [REDACTED] |
| Fax :       | <b>0</b>                   |            |            |

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                                                                                                 | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 100      | UNIDAD       | ALMUERZOS<br>MENÚ:<br>PLATO PRINCIPAL: CARNE AL JUGO CON ARROZ BLANCO Y ENSALADA SURTIDA.<br>BEBIDA PERSONAL (350CC)<br>INCLUYE PAN Y PEBRE | 4,100.00     | 410,000.00 |

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°1365 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°278/2018 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 410.000 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 410.000 |
| Iva 19%    | 77.900  |
| Total      | 487.900 |

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 16/08/2018  
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER" DIRECCIÓN: PUCÓN N°1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE  
 Documento de Origen MEMO N°1365 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°278/2018  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.

