

12 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001547

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA	Rut	:	[REDACTED]
Dirección	:	[REDACTED]		
Teléfono	:	[REDACTED]		
Fax	:	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	LECHE CONDENSADA	1,300.00	15,600.00
1	UNIDAD	LECHE PURITA	5,490.00	5,490.00
		1 KILO DE LECHE PURITA		
		1 KILO DE LECHE PURITA		
2	UNIDAD	CHOCOLATE AMARGO	1,000.00	2,000.00
		2 BOLSAS DE CHOCOLATE AMARGO		
2	UNIDAD	CHOCOLATE DULCE	1,000.00	2,000.00
		2 BOLSAS DE CHOCOLATE DULCE		
2	UNIDAD	AZUCAR	800.00	1,600.00
4	UNIDAD	MANTEQUILLA	1,900.00	7,600.00
		1 KILO DE MANTEQUILLA		
20	UNIDAD	20 PATE DE TRIPA	490.00	9,800.00
1	UNIDAD	1 BOLSA DE CARBON	2,500.00	2,500.00
1	UNIDAD	1/2 LIBRA DE HOJA DE COCA	15,000.00	15,000.00
1	UNIDAD	1 MESA DE PAGO	7,000.00	7,000.00
9	UNIDAD	9 BEBIDAS DE 3 LITROS C/U	2,300.00	20,700.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	12/08/2019
Forma de Despacho	ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 56990526 PUEBLO DE CHIU CHIU
Documento de Origen	MEMO N°1192 ORD N° 187 ESCUELA KAMAC MAYUD-126
Cuenta Presupuestaria	2152212003001007
Area de Gestión	S.E.P.