

ORDEN DE COMPRA N° 00000149/2018

Señores : ALIMENTOS FRUNA LTDA RUT N° 084156500-2
 Dirección : CAMINO MELIPILLA 111246
 Fono : 228734743
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : ERIKA ARMIJO

*Educación
 Colaciones Padem*


Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
125.00	PACK	jugos andina 200ml pack 24 (BOMB01)	\$3,005.04	\$375,630.25
125.00	DISPLAY	braunichoc 35g display 35 (BRA01)	\$3,474.79	\$434,348.74
25.00	CAJA	choco cereal caja 120 (CER01)	\$10,386.55	\$259,663.87
			SUB TOTAL:	\$1,069,643
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,069,643
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$203,232
			TOTAL:	\$1,272,875

SON: Un millon doscientos setenta y dos mil ochocientos setenta y cinco pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : COLACIONES ACTIVIDADES PADEM


 DIRECTOR DE FINANZAS
 ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 CARLOS RAMOS G.
 Secretario General


 ADQUISICIONES AREA EDUCACION
 STEYCI MEDINA M.
 Adquisiciones