

ORDEN DE COMPRA N° 00000177/2019

Señores : OSCAR FERNANDO LEIVA SANHUEZA RUT N° 010879175-6

Dirección : AV. LA ESTRELLA #1041

Fono : 987781548

Fono Fax :

Sr. o Srta. : NICOLAS LEIVA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
237.00	DISPLAY	cereal bar sabores surtidos caja x 20 unidades (SUS1)	\$1,849.00	\$438,213.00
693.00	DISPLAY	nectar soprole 200ml sabores surtidos caja x 6 unidades (SUS2)	\$832.00	\$576,576.00
			SUB TOTAL:	\$1,014,789
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$1,014,789
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$192,810
			TOTAL:	\$1,207,599
SON: Un millon doscientos siete mil quinientos noventa y nueve pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : COLACIONES FALTANTES PARA DESFILES 2019



CARMEN GLORIA CHAVEZ
 Director de Adm. y Finanzas



PABELINA VILLOUTA
 Secretario General



SUSANA VASQUEZ S.
 Adquisiciones

Unidad de Control de Gestión
 Encargado de Educación
 Pedro Ros B.