

29 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003137

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es)	: MIRIAN CABALLERO VALENCIA	Rut	: [REDACTED]
Dirección	:	Contacto	:
Teléfono	: 0	E-Mail	:
Fax	: 0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
11	UNIDAD	BOUQUET DE FLORES	6,722.69	73,949.59
1	UNIDAD	BOUQUET DE FLORES	12,605.04	12,605.04

Glosa	SOLICITUD REALIZADA POR I.M.C. (CORREO ELECTRONICO_D. EJECUTIVA).		Sub-Total	86.555
			Desuento	
			Monto Neto	86.555
			Iva 19%	16.445
			Total	103.000

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 29/10/2018
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : CORREO ELECTRONICO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELA
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



LUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)