

21 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002208

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) :	ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	UNIDAD	PAQUETES DE GALLETAS DIF. SABORES	760.00	19,000.00
60	UNIDAD	QUEQUES MAGDALENAS COTIZACIÓN 38	200.00	12,000.00

Glosa CORREO RESPALDO DIRECTORA EJECUTIVA SRTA. JUBITZA TAPIA PEREZ
(SOLICITUD GENERADA POR GOBERNACIÓN)

Sub-Total	31.000
Des cuenta	
Monto Neto	31.000
Iva 19%	5.890
Total	36.890

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/08/2018
 Forma de Despacho DESPACHA PROVEEDOR
 Documento de Origen CORREO RESPALDO DIRECTORA EJECUTIVA SRTA. JUBITZA
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)