

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001608

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) : JULIO DOUGLAS CORTES SOZA

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	SERVICIO	RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS	1,681.00	5,043.00

Glosa CORREO ELECTRONICO

Sub-Total	5.043
Des cuenta	
Monto Neto	5.043
Iva 19%	958
Total	6.001

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 03/08/2022
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
 Documento de Origen CORREO ELECTRONICO
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ MEDRANO
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO