

03 de Agosto de 2022

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

CORREO ELECTRONICO

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 VELAZQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO