

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 202400001699.-

Glosa MEMO INTERNO N°246/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN; MATERIAL PARA LA CUADRILLA.

Sub-Total	226,824
Descuento	
Monto Neto	226,824
Iva 19%	43,096
Total	269,920

Condición de Pago 30 DIAS.
Plazo de Entrega 04/07/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°246/2024 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO