

16 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000319

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : LIDIA SEGOVIA CONTADOR	Rut : [REDACTED]
Dirección : [REDACTED]	Contacto : [REDACTED]
Teléfono : [REDACTED]	E-Mail :
Fax : 0	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	MEDALLAS, SELLO, CINTA-GRABADAS	2,353.00	470,600.00

Glosa	MEMO N°036 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.024/2018 B-9	Sub-Total	470.600
		Descuento	
		Monto Neto	470.600
		Iva 19%	89.414
		Total	560.014

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/03/2018
 Forma de Despacho : LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen : MEMO N°036 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.024/2018
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001005
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 CARLOS YUENGG ASPETI
 MARIA CALDERON CALDERON
 JUBITZA MARIA PEREZ
 GREGORIO RODRIGUEZ JAURE