

22 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003398

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LIDIA SEGOVIA CONTADOR**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

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
200	UNIDAD	MEDALLA CON GRABADO	1,932.77	386,554.00

Glosa E-34 - MEMO N°2214 - UNID SUBVENCION - ORD N°321

Sub-Total	386.554
Descuento	
Monto Neto	386.554
Iva 19%	73.445
Total	459.999

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

22/11/2018

Forma de Despacho

E-34 JHON F. KENNEDY - AV. CHORRILLOS N°1335 - 552340708

Documento de Origen

E-34 - MEMO N°2214 - UNID SUBVENCION - ORD N°321

Cuenta Presupuestaria

2152204012001001

Area de Gestión

S.E.P.

ADQUISICIONES
S.E.P.
Lucía Varela Roa
JUDITH MORALES GONZALEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETTI
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

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

DIRECTORA EJECUTIVA
JULIETA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)