

ORDEN DE COMPRA Nro. 20180000045

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : LIDIA SEGOVIA CONTADOR	Rut : 5.008.014-5
Dirección : LATORRE N° 2093	
Teléfono : 2343039	Contacto : GABRIELA VEGA
Fax : 0	E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	MOCHILAS DAMA	6,639.00	66,390.00
2	UNIDAD	MOCHILAS VARON MILITAR	6,639.00	13,278.00
2	UNIDAD	MOCHILAS VARON NEGRAS	6,303.00	12,606.00

Glosa MEMO N°11 DEPTO DE EDUCACION ORD.39/2017 ESCUELA G-23

Sub-Total	92.274
Descuento	
Monto Neto	92.274
Iva 19%	17.532
Total	109.806

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/01/2018
 Forma de Despacho ESCUELA G-23 "PUKARA DE LASANA"
 Documento de Origen MEMO N°11 DEPTO DE EDUCACION ORD.39/2017 G-23
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001004
 Area de Gestión S.E.P.



Official stamps and signatures from the following departments:
 - ADQUISICIONES SEP (XUXA SAN MARTIN CORTEZ)
 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION (CARLOS YUENG ASPETI)
 - JEFIA DEPTO. FINANZAS (MARIA ANDRES CALDERON)
 - JEFIA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
 - DIRECTORA GESTION Y PLANIFICACION (JUBITZA TAPIA PEREZ)
 - DIRECTOR EJECUTIVO (GREGORIO RODRIGUEZ JAURE)