

ORDEN DE COMPRA Nro. 20180000118

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : SANDRA PLAZA BARRAZA Rut : 15.769.163-5
 Dirección :
 Teléfono : 0 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
1	UNIDAD	SERVICIO DE COCTAIL	302,521.00	302,521.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO N° 1056 DEPARTAMENTO DE EDUCACION; ORD: N°296 ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU"	Sub-Total	302.521
		Descuento	
		Monto Neto	302.521
		Iva 19%	57.479
		Total	360.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 31/01/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU"
 Documento de Origen : MEMO N° 1056 DEPTO. EDUCACION; ORD N° 296 ESCUELA
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de destino : S.E.P.







XUXA SAN MARTIN CORTIPEZ
 CARLOS YUENG ASPETI
 MARIA CALDERON CALDERON
 JUAN ESTERITA PÉREZ
 GREGORIO RODRIGUEZ JAURE

ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 DIRECTOR EJECUTIVO