

25 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003096

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	SALOME MAMANI QUISPE	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	BALON FUTBOL	13,361.34	53,445.36
4	UNIDAD	BALON N°4 OLYMPHUS	8,319.33	33,277.32
1	UNIDAD	BOLSO PORTA BALONES OLYMPHUS	8,319.33	8,319.33
1	UNIDAD	PAR DE GUANTES NIÑO	4,117.65	4,117.65

Glosa	E-42 - MEMO N°1956 - UNID SUBVENCION - ORD N°372	Sub-Total	99.160
		Desuento	
		Monto Neto	99.160
		Iva 19%	18.840
		Total	118.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/10/2018
 Forma de Despacho : E-42 PEDRO VERGARA KELLER - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen : E-42 - MEMO N°1956 - UNID SUBVENCION - ORD N°372
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.



Lucía Varela
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES S.E.P.
COMDES CALAMA



Carlos Yueng Asperti
 Jefe Departamento de Administración
COMDES CALAMA



Maria Calderon Calderon
 Jefe Departamento de Finanzas y R.R.H.H.



Jubitza Tapia Pérez
 Directora Ejecutiva (I)