

27 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002690

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ			Rut :	[REDACTED]
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 COFEE BREAK POR ACTIVIDAD PEDAGOGICA DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJES "VENTANAS TEMATICAS"	193,500.00	193,500.00

Glosa E-34 - MEMO N°1713 - UNID SUBVENCION - ORD N°234

Sub-Total	193.500
Descuento	
Monto Neto	193.500
Iva 19%	36.765
Total	230.265

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/09/2018
 Forma de Despacho E-34 JHON F. KENNEDY - AV. CHORRILLOS N°1335 - 55230708
 Documento de Origen E-34 - MEMO N°1713 - UNID SUBVENCION - ORD N°234
 Cuenta Presupuestaria 2152201001001001
 Area de Gestión S.E.P.

[Stamps and Signatures]

COMDES CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)