

03 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002744

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA CERECITA COLORES GL. 1 COLOR DE CADA UNO CAFE OSCURO CAFE CLARO NEGRO ROJO COLONIAL BLANCO	17,647.05	88,235.25

Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 1209 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL; ORD: N° 37 ESCUELA RURAL G-23 "PUKARA DE LASANA"

Sub-Total	88.235
Descuento	
Monto Neto	88.235
Iva 19%	16.765
Total	105.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/10/2018
 Forma de Despacho POBLADO DE LASANA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1209 UND. SUB. GEN. ORD: N° 37 ESC. RUR. G-23
 Cuenta Presupuestal 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.


Xuxa San Martín Cortez
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA


CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


BEZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)