

14 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001595

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LILLO LAYANA MIGUEL** Rut : XXXXXXXXXX

Dirección : _____

Teléfono : **0** Contacto : _____

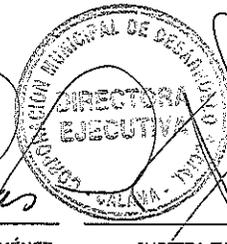
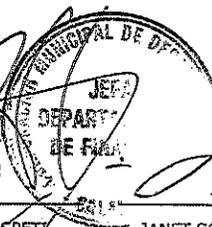
Fax : **0** E-Mail : _____

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
370	UNIDAD	GALLETAS TRITON MACKAY	546.22	202,101.40
370	UNIDAD	COCA COLA ZERO 591 ML	798.32	295,378.40

Glosa	MEMO SEP N° 1225 ORD N°192 ESCUELA 21 DE MAYO F-41	Sub-Total	497.480
		Descuento	
		Monto Neto	497.480
		Iva 19%	94.521
		Total	592.001

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/08/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 POB 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1225 ORD N°192 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.



JUDITH GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

JUENGLA ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

JUBITZA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (1)