

16 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002321

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ** 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
70	UNIDAD	SERVICIO COFFE BREAK COFFE BREAK CONSTA DE : TE CAFE INFUSIONES JUGOS NATURALES SANDWICH BARROS LUCOS EN PAN AMASADO EMPANADITAS DE QUESO MEDIANA MINI BRAZO DE REINA	6,500.00	455,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1849 UNIDAD SEP ORD.241/2019 E-34

Sub-Total	455.000
Descuento	
Monto Neto	455.000
Iva 19%	86.450
Total	541.450

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY" AVDA. CHORILLOS N°1335 POBL. ENTRE RIOS
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1849 UNIDAD SEP ORD.241/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ CARLOS JUENG ASPETI

JANET SORENSEN ANDUEZA

CALINDOYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

JUBITZA TAPIA PÉREZ

Jefatura de Adquisiciones SEP / Jefe de Departamento de Administración

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)

COMDES CALAMA