

27 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002672

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
20	UNIDAD	DESAYUNO TE INFUCIONES JUGOS NATURAL SANDWICH CHURASCO PALTA EN PAN AMASADO IPP TROZO DE TORTA BISCOCHO TRADICIONAL IPP DULCE DE COCTEL O MINI BRAZO DE REINA 1 PP	7,000.00	140,000.00
Glosa MEMO SEP N° 2127 ORD N° 347 ESCUELA 21 DE MAYO F-41			Sub-Total	140.000
			Descuento	
			Monto Neto	140.000
			Iva 19%	26.600
			Total	166.600

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/11/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 POB 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2127 ORD N° 347 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ ADQUISICIONES SEP
 JAMES GONZÁLEZ ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS CARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 BETZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)