

10 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002960

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	CARLOS DIAZ	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
Fax :			

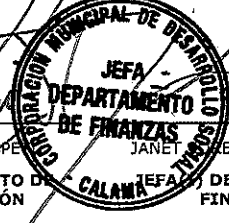
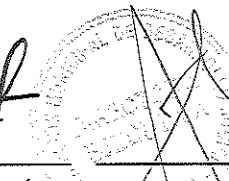
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
70	UNIDAD	TELA CORTINAJE ZAN OUT	3,193.28	223,529.60
70	UNIDAD	CINTA DE OJETILLO	420.17	29,411.90
5	UNIDAD	HILO EN CONO	504.20	2,521.00

Glosa MEMO SEP N° 2326 ORD N° 334 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	255.463
Des cuenta	
Monto Neto	255.463
Iva 19%	48.538
Total	304.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA KAMAC MAYU D-126 PLASILLA N° 4466 V KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2326 ORD N° 334 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP	 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION	 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	--	--	--	--