

12 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 20190003007

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	LIDIA SEGOVIA CONTADOR	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	MEDALLAS CON GRABADO	3,529.00	352,900.00
Glosa MEMO SEP N° 2274 ORD N° 340 ESCUELA KAMAC MAYU D-126			Sub-Total	352.900
			Descuento	
			Monto Neto	352.900
			Iva 19%	67.051
			Total	419.951

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/12/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA KAMAC MAYU D-126 PLACILLA N° 4466 V KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2274 ORD N° 340 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

JANEIRA KENSSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

OLGA ANÍS ECARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

CALUBERTZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)