

13 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003037

AREA 0007 LEY SEP

| | | | |
|-------------|--|------------|------------|
| Señor(es) : | XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ | Rut : | [REDACTED] |
| Dirección : | | Contacto : | |
| Teléfono : | 0 | E-Mail : | |
| Fax : | 0 | | |

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|---|--------------|------------|
| 55 | UNIDAD | DESAYUNO TE, CAFE, E INFUCION JUGO NATURAL PIÑA FRUTILA 200CC PP SANDWICH CHURRASCO QUESO EN PAN AMASADO TROZO DE TORTA BISCOCHO TRADICIONAL DULCE DE COCTEL O MINI BRAZO DE REINA 1 PP BROCHETA DE FRUTA 3 FRUTA DE TEMPORADA 1 PP | 7,000.00 | 385,000.00 |

| | | | |
|-------|---|------------|---------|
| Glosa | MEMO SEP N° 2181 ORD N° 351 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 | Sub-Total | 385.000 |
| | | Descuento | |
| | | Monto Neto | 385.000 |
| | | Iva 19% | 73.150 |
| | | Total | 458.150 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/12/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 POB 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2181 ORD N° 351 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.






JUDITH MORALES-GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)