

09 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001918

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
100	UNIDAD	COLACIONES PARA 100 ALUMNOS DESFILE 12/09/2019 100 JUGOS DE 200 CC 100 SANDWICH AVE MAYO	1,848.74	184,874.00

Glosa MEMO SEP N° 1493 ORD N° 240 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	184.874
Descuento	
Monto Neto	184.874
Iva 19%	35.126
Total	220.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/09/2019
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126 PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1493 ORD N° 240 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

