

04 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002164

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]

Fax : [REDACTED] E-Mail : [REDACTED]

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

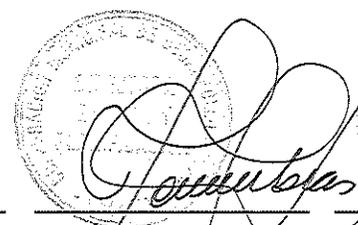
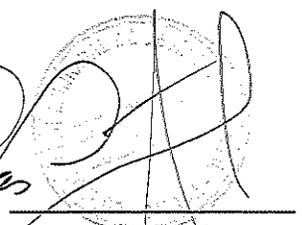
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
70	UNIDAD	COFFE BREAK OPCION 1 JUGO NATURAL PIÑA, FRUTILLA 200CC PP SANDWICH CHURASCO QUESO TROZO DE TORTA DULCE DE COCTEL BROCHETA DE FRUTA 3 TEMPORADA SERVICIO INCLUYE MONTAJE GARZON CRISTALERIA DECORACION SENCILLA TRASLADO	7,000.00	490,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1678 ORD N° 273 ESCUELA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total	490.000
Descuento	
Monto Neto	490.000
Iva 19%	93.100
Total	583.100

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 POB 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1678 ORD N° 273 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



JOSEPH MORALES GONZALEZ
 ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)