

15 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002309

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	QUEMADORES PARA VELAS	4,958.00	9,916.00
2	UNIDAD	PACK DE ESCENCIAS 10 ML	14,370.00	28,740.00

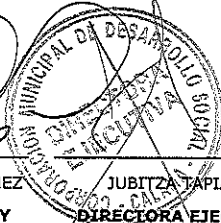
Glosa MEMO SEP N° 1705 ORD N° 273 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	38.656
Descuento	
Monto Neto	38.656
Iva 19%	7.345
Total	46.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA KAMAC MAYU D-126 PLASILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1705 ORD N° 273 ESCUELA KAMAC MAYU
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)