

25 de Octubre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002409**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>IGNACIO CONSTANCIO ROJAS</b>	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
45	UNIDAD	EL PRINCIPITO	3,907.00	175,815.00
45	UNIDAD	LA HISTORIA DE MANU	6,429.00	289,305.00
45	UNIDAD	AGU TROT	6,429.00	289,305.00
45	UNIDAD	EL NIÑO QUE ENLOQUECIO DE AMOR	9,590.00	431,550.00
45	UNIDAD	LAS BRUJAS	6,429.00	289,305.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1745 UNIDAD SEP ORD.245/2019 E-34.

Sub-Total	1.475.280
Descuento	
Monto Neto	1.475.280
Iva 19%	280.303
Total	1.755.583

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 25/10/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY" AVDA. CHORILLO N°1335 POBLENTRE RIOS  
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1745 UNIDAD SEP 245/2019 E-34  
 Cuenta de Cuentas de Cobranza 2152204002001004  
 Cuenta de Gestión S.E.P.



*Claudia Araya*



*Carlos Jueng Asperti*



*Janet Sorensen Andueza*



*Glady's Covarrubias Jimenez*



*Jubitz Tapia Pérez*