

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001693

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **RENE ROJO TRIGO** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

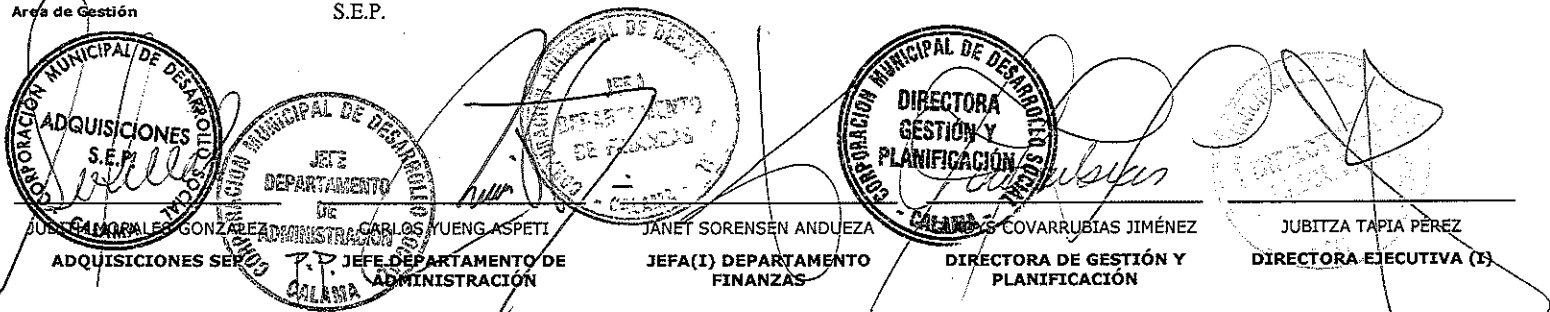
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TRASLADO POLIDEPORTIVO TRASLADO DESDE COLEGIO KAMAC MAYU D-126 HASTA POLIDEPORTIVO HORARIO IDA 13:15 REGRESO 19:00 HRS (BANDA INSTRUMENTAL)	40,000.00	80,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1321 ORD N° 207 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	80.000
Des cuenta	
Monto Neto	80.000
No Afecta impuesto	
Total	80.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA KAMAC MAYU D-126 PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1321 ORD N° 207 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
 Area de Gestión S.E.P.



 Jefe Adquisiciones S.E.P. Jefe Departamento de Finanzas Jefa(1) Departamento de Finanzas Directora de Gestión y Planificación Directora Ejecutiva (1)