

27 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002077

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ** Rut : XXXXXXXXXX

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
40	UNIDAD	COLACIONES FRIAS SANDWICH AVE MAYO AGUA CON SABOR 500 CC	3,000.00	120,000.00

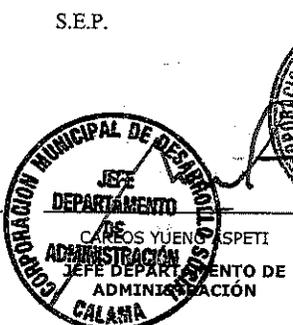
Glosa MEMO SEP N°1593 ORD N°253 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	120.000
Descuento	
Monto Neto	120.000
Iva 19%	22.800
Total	142.800

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/09/2019
 Forma de Despacho ESCUELA KAMAC MAYU D-126 PLASILLA N° 4466 KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N°1593 ORD N°253 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



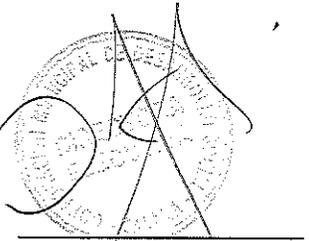
CARLOS YUENGA ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)