

13 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001491

AREA 0007 LEY SEP

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

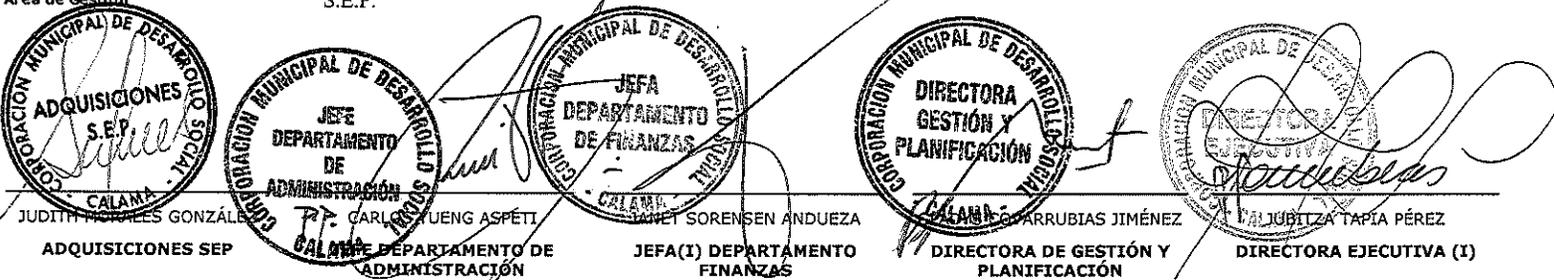
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	LOCOMOCION PARA 40 PERSONAS	40,000.01	80,000.02

Glosa MEMO SEP N°1133 - ORD N°176 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU

Sub-Total	80.000
Descuento	
Monto Neto	80.000
No Afecta impuesto	
Total	80.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 KAMAC MAYU 552332886 PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU
 Documento de Origen MEMO SEP N°1133 - ORD N°176 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU
 Cuenta Presupuestaria 2152209003001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ - ADQUISICIONES SEP
 CARLOS WUENG ASPETTI - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 SØRENSEN ANDUEZA - JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GARRUBIAS JIMÉNEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 VALJUBITZA TAPIA PÉREZ - DIRECTORA EJECUTIVA (I)