

24 de Agosto de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000993

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : FRANCISCO ZEPEDA ASTUDILLO Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ROLLO 200 PERCHERAS	166,385.00	166,385.00
Glosa MEMO SEP N° 472 - ORD N° 125 ESC BASICA D-49 VADO DE TOPATER			Sub-Total	166.385
			Desuento	
			Monto Neto	166.385
			Iva 19%	31.613
			Total	197.998

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/08/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-49 VADO DE TOPATER CALLE AVDA. O'HIGGINS N° 512 VILLA CASPANA
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 472 - ORD N° 125 ESC BASICA D-49 VADO DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : S.E.P.



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)