

15 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002050

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	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
135	UNIDAD	ROMPECABEZAS	3,900.00	526,500.00
140	UNIDAD	CUENTOS	5,400.00	756,000.00
275	UNIDAD	BOLSA TRANSPARENTES	84.00	23,100.00
10	UNIDAD	CINTA REGALO ROLLO	1,260.00	12,600.00

Glosa	MEMO SEP N° 1068 - ORD N° 82 PARVULO E-117 LAS ABEJITAS	Sub-Total	1.318.200
		Desuento	
		Monto Neto	1.318.200
		Iva 19%	250.458
		Total	1.568.658

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/12/2020
 Forma de Despacho : PARVULO E-117 LAS ABEJITAS AVDA GRECIA N° 545 VILLA CASPANA F552 927527
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1068 - ORD N° 82 PARVULO E-117 LAS ABEJITAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 CARLOS MUÑOZ ASPETI
 JANET SORRIBEN ANDUEZA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

ADQUISICIONES SE
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)