

03 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002952

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LIDIA SEGOVIA CONTADOR**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
14	UNIDAD	MOCHILA DEPORTIVAS	13,446.00	188,244.00

Glosa MEMO SEP N° 1099 ORD N° 144 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25"

Sub-Total	188.244
Des cuenta	
Monto Neto	188.244
Iva 19%	35.766
Total	224.010

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

03/12/2021

Forma de Despacho

"LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25" VIVAR N° 2137 SEC. CENTRO FONO 552342788

Documento de Origen

MEMO SEP N° 1099 ORD N° 144 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ

Cuenta Presupuestaria

2152204012001001

Area de Gestión

S.E.P.

