

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003385

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	HECTOR ARIEL RIVERA HERNANDEZ	Rut	[REDACTED]
Dirección	[REDACTED]		
Teléfono	[REDACTED]		o : HECTOR RIVERA
Fax	[REDACTED]		: HRCOLACIONES@GMAIL.COM

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	COLACIONES FRIAS SIERRA GORDA	6,000.00	180,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 1746 ORD N° 327 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126"	Sub-Total	180.000
		Des cuenta	
		Monto Neto	180.000
		Iva 19%	34.200
		Total	214.200

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/12/2022
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1746 ORD N° 327 ESCUELA BASICA KAMAC
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.





