

06 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003803

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	MIREYA PINO SANCHEZ	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CRISTALES POLICARBONATO BLANCO A/R	67,226.89	67,226.89
1	UNIDAD	ARMAZÓN BENEFICO PARA ALUMNO: BRANDON GONZÁLEZ ARAYA RUT 22.784.552 - K CURSO 4º AÑO A	31,932.77	31,932.77

Glosa PRO-EQUIDAD MEMO N° 861 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD. N°461/2018 ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KÉLLER"

Sub-Total	99.160
Desuento	
Monto Neto	99.160
Iva 19%	18.840
Total	118.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/12/2018
 Forma de Despacho ESCUELA E - 42 "PEDRO VERGARA KÉLLER", GUATEMALA N° 3686 POBL. INDEP. FONO 55 2 927530
 Documento de Origen MEMO N° 861 DEDUC ORD. N° 461/2018 ESC. E-42 "P.V.K"
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD


 INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Administrativa
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 Jefe Departamento
 ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 Jefa Depto.
 FINANZAS
 Y R.R.H.H.
 JANET SOBENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)