

06 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003804

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : MIREYA PINO SANCHEZ

Rut :

Dirección : A

Teléfono : Contacto :

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 BENEFICIO PARA ALUMNO: DAVID MELLADO COLMAN RUT 22.088.055 - 9 CURSO 7° AÑO "B"	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
Descuento	
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 VERGARA MONTALVÁN
 Administrativa
 Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION


 JEFE DEPTO.
 FINANZAS
 Y R.R.H.H.
 JANET SORESEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 DIRECTORA
 EJECUTIVA
 JUBITZA TABIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)