

05 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002452

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO**

Rut :

Dirección

Teléfono

Fax

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

HORA:

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TONER HP 410A NEGRO	103,750.00	207,500.00
1	UNIDAD	TONER HP 411 CYAN	120,150.00	120,150.00
1	UNIDAD	TONER HP 412 YELLOW	135,800.00	135,800.00
1	UNIDAD	TONER HP 413 MAGENTA	129,800.00	129,800.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN3499 NEGRO	164,600.00	164,600.00

Glosa P.I.E. 2021: MEMO N°170/2021 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"

Sub-Total	757.850
Descuento	
Monto Neto	757.850
Iva 19%	143.992
Total	901.842

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/11/2021
Forma de Despacho GUATEMALA N°3686 POB. INDEPENDENCIA, CONTACTO PRISCILA TORRES - 973763801
Documento de Origen MEMO N°170/2021 DEPTO. DE EDUC.; ESC_E42
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
Adquisiciones

CARLOS YUENG ASPETE
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO