

09 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003448

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
86	UNIDAD	GALVANO DE VIDRIO COTIZACIÓN N°059/23-1 Considerar Observación Al Facturar: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela E-42 "Pedro Vergara K." "Mencionar Financiamiento "Faep 2022" "Indicar "SERVICIO ADQUIRIDO"	16,000	1,376,000

Glosa FAEP 2022: Iniciativa "Contratación de serv. y/o adq. de insumos para el desarrollo de activ. de convivencia escolar, deporte, seg. escolar y salud, recreación, arte, cultura, tecnología, salidas pedagógicas u otras análogas"; Memo N°348/2023 Depto.de Educ.; Ord. N° 315 Esc.E-42 "Pedro Vergara K."

Sub-Total 1,376,000
Descuento
Monto Neto 1,376,000
Iva 19% 261,440
Total 1,637,440

Condición de Pago 30 DIAS

P. de Entrega 09/11/2023

Forma de Despacho Guatemala N° 3686 Pob. Independencia - Calama. Contac. Fundador Bustos F/ 55 2 710003

Documento de Origen Memo N°348/2023 Depto.de Educ.; Ord. N° 315 Esc.E-42

Cuenta Presupuestaria 2152204012001001

Area de Gestión FAEP 2022

ENRIQUE VELÁSQUEZ
Administradora de Adquisiciones
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSÉN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GARCÍA LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***