

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001289

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **COMERCIAL HAGELIN SPA** Rut : **76.102.918-5**  
 Dirección : **AMERICO VESPUCCIO SUR 0196**  
 Teléfono : **25848793** Contacto : **ELISAMA DIAZ**  
 Fax : **0** E-Mail : **JUEGOSMAGICOS@JUEGOSMAGICOS.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
43	UNIDAD	PUPITRE UNIPERSONAL NORMADO N° 4 ROBLE/GRIS	24,165.00	1,039,095.00
43	UNIDAD	SILLA ESCOLAR NORMADA N°4 ROBLE/GRIS	20,097.00	864,171.00
LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER/Guatemala N° 3686 Pob. Independencia. CONTACTO: SR. FUNDADOR BUSTOS P. TELÉFONO DE CONTACTO: 55 2 71 00 03 ****AL EMITIR FACTURA SE DEBE SEÑALAR: N° DE ORDEN DE COMPRA: NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAEP 2022 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				

Glosa Convenio: FAEP 2022 Componente: MEJORAMIENTO, ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO/Iniciativa: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PEDAGÓGICO Y NO PEDAGÓGICO, EN ESCUELAS DE PÁRVULOS, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUÑAS V.T.F. ESTABL. EDUC. BÁSICA Y MEDIA/M. INTERNO N° 153 DGP/ORD. 098

Sub-Total 1.903.266  
 Descuento  
 Monto Neto 1.903.266  
 Iva 19% 361.621  
 Total 2,264,887

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 09/06/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER/Guatemala N° 3686 Pob. Independencia  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 153/2023 DGP. ORD. N° 098  
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001001  
 Area de Gestión FAEP 2022

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES  


JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  


JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
  
 ERITAN CALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA  
