

30 de Noviembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003636**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>CARLOS DIAZ</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	<b>0</b>	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	<b>0</b>		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	VELO BLANCO 180 CMS ANCHO	1,008.40	30,252.00
60	UNIDAD	TELA B-STRESH BLANCO	840.34	50,420.40
60	UNIDAD	TELA B-STRESH VERDE PISTACHO	840.34	50,420.40

Glosa	E-42 - MEMO N°2371 - UNID SUBVENCION - ORD N°467	Sub-Total	131.093
		Descuento	
		Monto Neto	131.093
		Iva 19%	24.908
		Total	156.000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 30/11/2018  
 Forma de Despacho : E-42 PEDRO VERGARA KELLER - GUATEMALA N°3686 - 552927530  
 Documento de Origen : E-42 - MEMO N°2371 - UNID SUBVENCION - ORD N°467  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

*Lucia Varela*  
**JUDITH MORALES GONZÁLEZ**  
**Lucia Varela Rojas**  
 ADQUISICIONES SEP  
**Adquisiciones SEP**  
**COMDES CALAMA**

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**  
 DE CARLOS JUENG ASPÉTI  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**  
 CALAMA

**JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.**  
 MARIA CALDERON CALDERON

*Jubitza Tapia Pérez*  
**JUBITZA TAPIA PÉREZ**  
**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**