

30 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003644

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	KAREN JIMENA RIVERA BARRAZA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Fax :	0	E-Mail :	[REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	ALMUERZOS 07/12 CAMPING DE EXTRACCION CHORIPAN 1/4 DE POLLO PORCION DE PAS MAYO PORCION DE ENSALADAS SURTIDAS HELADOS BEBIDA 500CC	12,000.00	1,200,000.00

Glosa E-42 - MEMO N°2311 - UNID SUBVENCION - ORD N°466

Sub-Total	1.200.000
Descuento	
Monto Neto	1.200.000
Iva 19%	228.000
Total	1.428.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/12/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA KELLER - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen E-42 - MEMO N°2311 - UNID SUBVENCION - ORD N°466
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

Lucía Varela
Lucía Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

[Signature]
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CALAMA

[Signature]
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

[Signature]
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)