

29 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001275

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ** Rut : **76.648.937-0**
 Dirección :
 Teléfono : **984074404** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	100 COLACIONES PARA 31/05/2018 100 COLACIONES PARA 31/05/2018 CANAPES SALADOS, CANAPE DULCES, BROCHETAS DE FRUTAS, BROCHETAS DE VERDURAS, BROCHETAS DE POLLO, EMPANADAS DE CARNE, MINI TACOS, CUP CAKES, CANAPES VEGETARIANOS, PIE DE MARACUYA, MASHMAKKOW, TE CAFE, BEBIDAS, JUGOS, AGUAS SABORIZADAS, AGUA SIN GAS, GARZONES Y MANTELERIA	778,800.00	778,800.00

Glosa E-42 PEDRO VERGARA - MEMO N°719 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°111

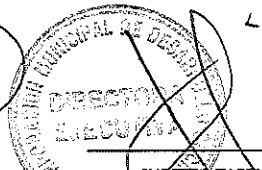
Sub-Total	778.800
Descuento	
Monto Neto	778.800
Iva 19%	147.972
Total	926.772

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 31/05/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen E-42 PEDRO VERGARA - MEMO N°719 - DEPTO PLANIF Y
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)