

16 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002142

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: MARIA TERESA MONTERO RAMOS	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: [REDACTED]	Contacto	: [REDACTED]
Fax	: 0	E-Mail	: [REDACTED]

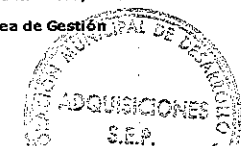
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	BUZOS DE NIÑOS DEPORTIVOS	11,900.00	119,000.00

Glosa E-42 - MEMO N°1379 - UNID SUBVENCION - ORD N°246

Sub-Total	119.000
Descuento	
Monto Neto	119.000
Iva 19%	22.610
Total	141.610

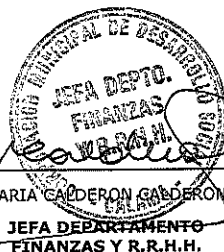
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/08/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA KELLERGUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen E-42 - MEMO N°1379 - UNID SUBVENCION - ORD N°246
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.



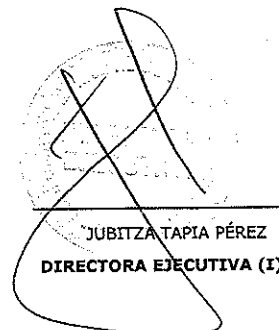
Lucia Varela
Lucia Varela Rojo
 JUDITH MORALES
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 YUENG ASPETI



MARIA CALDERON GALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)