

07 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002500

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	0	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
84	UNIDAD	CAJAS DE LAPICES DE 12 COLORES CON SACAPUNTAS - FABER CASTELL	2,100.00	176,400.00
400	UNIDAD	OPALINAS LISAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	84.00	33,600.00

Glosa E-42 - MEMO N°1571 - UNID SUBVENCION - ORD N°278

Sub-Total	210.000
Desuento	
Monto Neto	210.000
Iva 19%	39.900
Total	249.900

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 07/09/2018
 Forma de Despacho : E-42 PEDRO VERGARA KELLER - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen : E-42 - MEMO N°1571 - UNID SUBVENCION - ORD N°278
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



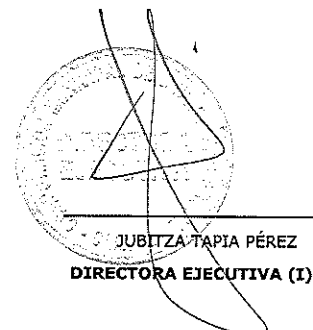
Lucia Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUNG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)