

05 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002787

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono : 0

Contacto :

Fax : 0

E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	ARCHIVADOR RHEIN FRES BLANCO DE PRESENTACION 2.0	3,529.00	105,870.00
20	UNIDAD	BLOCK DIBUJO ARTEL	1,336.00	26,720.00
20	UNIDAD	TEMPERA ARTEL GEORGI	1,345.00	26,900.00
7	UNIDAD	PINCELES ARTEL SET	1,512.00	10,584.00
20	UNIDAD	LAPIZ COLOR ARTEL	1,168.00	23,360.00
20	UNIDAD	CRAYONES FABER CASTELL	1,345.00	26,900.00
40	UNIDAD	PAPEL LUSTRE TORRE	294.00	11,760.00
40	UNIDAD	STICK FIX ARTEL	663.00	26,520.00
3	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO TORRE CAJA	1,681.00	5,043.00
10	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR	924.00	9,240.00
86	UNIDAD	ARCHIVADOR ANCHO TRADICIONAL	2,344.00	201,584.00
3	UNIDAD	JUEGOS DE TINTA XL HP	101,596.00	304,788.00

Glosa E-42 - MEMO N°1793 - UNID SUBVENCION - ORD N°326

Sub-Total	779.269
Descuento	
Monto Neto	779.269
Iva 19%	148.061
Total	927.330

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 31/10/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA KELLER- GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen E-42 - MEMO N°1793 - UNID SUBVENCION - ORD N°326
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



DIRECTORA EJECUTIVA (I)

Lucía Varela Rojas
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***