

16 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002140

AREA 0007 LEY SEP

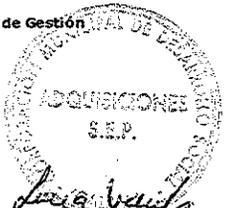
Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	JUGOS 200CC	294.12	44,118.00
150	UNIDAD	BARRA DE CEREAL	210.08	31,512.00
150	UNIDAD	YOGURTH	252.10	37,815.00
10	UNIDAD	BIDEON DE AGUA DE 6 LITROS	2,100.84	21,008.40

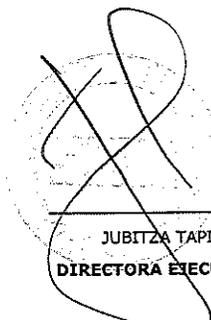
Glosa	E-42 - MEMO N°1380 - UNID SUBVENCION - ORD N°235	Sub-Total	134.453
		Descuento	
		Monto Neto	134.453
		Iva 19%	25.546
		Total	160.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/08/2018
 Forma de Despacho : E-42 PEDRO VERGARA KELLER - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen : E-42 - MEMO N°1380 - UNID SUBVENCION - ORD N°235
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ
Lucía Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA
 A-2180002140


 JEFES YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)