

20 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002188

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	LAPIZ 12 COLORES + SACAPUNTAS FABERCASTELL	2,100.00	176,400.00
2	UNIDAD	OPALINA CAJA	7,900.00	15,800.00

Glosa E-42 - MEMO N°1380 - UNID SUBVENCION - ORD N°237

Sub-Total	192.200
Descuento	
Monto Neto	192.200
Iva 19%	36.518
Total	228.718

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/08/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA KELLER - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen E-42 - MEMO N°1380 - UNID SUBVENCION - ORD N°237
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.


Lucía Varela Rojo
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA


CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


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


JUBILEZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)