

11 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002524

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
1	UNIDAD	VESTIDO FOLKLORICO - TALLA M	32,000.00	32,000.00
1	UNIDAD	PANTALON DE HUASO TALLA 16	28,000.00	28,000.00
1	UNIDAD	ESPUELA DE HUASO ORIGINAL	43,000.00	43,000.00
1	UNIDAD	POLAINA ORIGINAL DE CUERO	39,000.00	39,000.00
1	UNIDAD	BOTAS DE NIÑO	25,000.00	25,000.00

Glosa E-42 - MEMO N°1572 - UNID SUBVENCION - ORD N°277

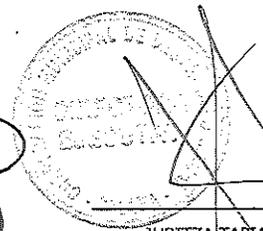
Sub-Total	167.000
Descuento	
Monto Neto	167.000
Iva 19%	31.730
Total	198.730

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/09/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA KELLER - GUATEMALA N°3676 - 552927530
 Documento de Origen E-42 - MEMO N°1572 - UNID SUBVENCION - ORD N°277
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.


Lucía Varela Rojo
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA


CAREOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)