

19 de Julio de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001301**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JAVIER JAIME ROJAS VEGA** 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
10	UNIDAD	BIDONES DE AGUA 20 LITROS	11,900.00	119,000.00
2	UNIDAD	LINTERNA EMERGENCIA	24,900.00	49,800.00
1	UNIDAD	LAMPARAS DE EMERGENCIA	34,000.00	34,000.00
1	UNIDAD	RADIO PORTATIL RECARGABLE	19,900.00	19,900.00
1	UNIDAD	SET DE TIJERAS MULTIPROPOSITO	42,000.00	42,000.00
5	UNIDAD	GUANTE DE NITRIL FORCE MULTIPROTEC-FLEX L-100 GRIS	4,000.00	20,000.00
4	UNIDAD	BLOQUEADOR SOLAR	18,900.00	75,600.00
1	UNIDAD	SILLA DE RUEDA ULTRA	129,000.00	129,000.00
4	UNIDAD	CASCO SEGURIDAD EMERGENCIA CON ARNES	16,900.00	67,600.00
1	UNIDAD	SET DE HERRAMIENTA MANUALES	44,000.00	44,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0921 UNIDAD SEP ORD.232/2019 E-42

Sub-Total	600.900
Des cuenta	
Monto Neto	600.900
Iva 19%	114.171
Total	715.071

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 19/07/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDENCIA  
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0921 UNIDAD SEP ORD.0921/2019  
 Cuenta de Suplendaria 2152204012001001  
 de Gestión S.E.P.



**Claudio Araya Corpes** JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEP S.E.P.  
**JANET SORENSEN ANDUEZA** JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
**GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ** DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION  
**JUBITZA TAPIA PEREZ** DIRECTORA EJECUTIVA (I)