

13 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001574

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
8	UNIDAD	TRAJES ACADEMIA DE DANZA	10,000.00	80,000.00
1	UNIDAD	DISFRAZ DE JUVENIL ADULTO DE CUNCUNA	35,000.00	35,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO N°1199 UNIDAD SEP ORD.283/2019 E-42	Sub-Total	115.000
		Descuento	
		Monto Neto	115.000
		Iva 19%	21.850
		Total	136.850

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/08/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDENCIA
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N°1199 UNIDAD SEP ORD.283/2019
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 S.E.P.






JUDITH MORALES ARAYA Jefe de Adquisiciones S.E.P. COMDES CALAMA
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TARIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)