

03 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002766

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ** Rut : **76.648.937-0**
 Dirección :
 Teléfono : **984074404** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COCTEL CUENTA PUBLICA PARA 80 PERSONAS COCTEL CONSTA DE : EMPANADAS QUESO PETTIT BOUCHE RELLENOS TARTALETAS BROCHETAS FRIAS BROCHETAS DE CARNE/POLLO Y CHORICILLOS MINI SANDWICH MINI TORTAS EN POTE MINI BERLINES CANAPES EN PAN AMASADO MINI PIZZA DULCES SURTIDOS PAN DE PASCUA SOPAIPILLAS MINI CHAPARRITAS QUESADILLAS PAN DE QUESO FAJITAS EMPANADAS DE CARNE AGUA, JUGO Y BEBIDAS	1,344,539.00	1,344,539.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC-2766-2019				

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2171 UNIDAD SEP ORD.491/2019 E-42

Sub-Total	1.344.539
Descuento	
Monto Neto	1.344.539
Iva 19%	255.462
Total	1.600.001

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/12/2019
Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDENCIA
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2171 UNIDAD SEP ORD.491/2019
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



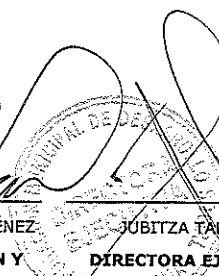
CARLOS VERGARA ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)