

10 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002945

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	Rut :	
Dirección :			
Teléfono :			
Fax :			

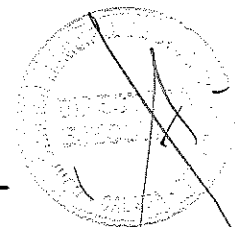
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	COLCHONETA 20X10 6 OXFORD	67,781.00	406,686.00
10	UNIDAD	PINTA CARA ARTEL 12 COLORES	9,160.00	91,600.00
70	UNIDAD	PINTA CARA Y CUERPO POTE FULL COLORES SURTIDOS	2,260.00	158,200.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2244 UNIDAD SEP ORD.500/2019 E-42

Sub-Total	656.486
Des cuenta	
Monto Neto	656.486
Iva 19%	124.732
Total	781.218

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGAR KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDIENTE
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2244 UNIDAD SEP ORD.500/2019
 Cuenta Presupuestal 2152204002001002
 S.E.P.



Elandia Araya Corales
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)