

10 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002947

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
20	UNIDAD	BLOCK MEDIANO TORRE	1,084.00	21,680.00
20	UNIDAD	BLOCK GRANDE 99 1/8 TORRE	3,353.00	67,060.00
20	UNIDAD	CAJA DE LAPICES DE COLOR FABER CASTELL + 3GRAF	1,924.00	38,480.00
20	UNIDAD	CAJA DE LAPICES DE COLOR PASTEL	2,092.00	41,840.00
20	UNIDAD	ACEITE DE LINAZA	2,899.00	57,980.00
3	UNIDAD	ENGRAPADORAS STANLEY METALICA	25,126.00	75,378.00
10	UNIDAD	BOLSA DE GREDA MARZU	832.00	8,320.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE	832.00	8,320.00
30	UNIDAD	PLIEGO DE CARTULINA DE COLORES	193.00	5,790.00

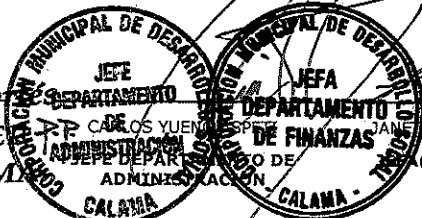
Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2244 UNIDAD SEP ORD.500/2019 E-42

Sub-Total	324.848
Descuento	
Monto Neto	324.848
Iva 19%	61.721
Total	386.569

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 Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortes
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)