

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003032

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MIGUEL ANTONIO PIZARRO ARAYA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED] acta : [REDACTED]

Fax : [REDACTED] il : [REDACTED]

CIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

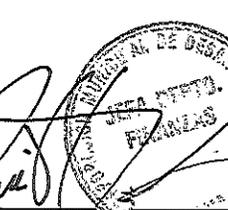
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COLACIONES PARA SALIDAS EXTRA ESCOLARES	48,000.00	48,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2359 UNIDAD SEP ORD.408/2019 E-42

Sub-Total	48.000
Descuento	
Monto Neto	48.000
Iva 19%	9.120
Total	57.120

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDENCIA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2359 UNIDAD SEP ORD.408/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.







JEFES DE DEPARTAMENTO: JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, JEFES DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS, JEFES DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, JEFES DE DEPARTAMENTO DE EJECUTIVA
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: JUAN CARLOS GONZÁLEZ
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS: JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN: JOVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE EJECUTIVA: TUBITZA TAPIA PÉREZ

COMDES CALAMA