

13 de Diciembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003033**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>MIGUEL ANTONIO PIZARRO ARAYA</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]		
Fax :	[REDACTED]		

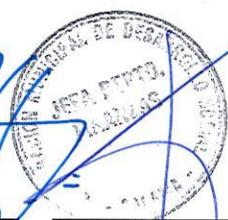
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COLACIONES PARA ALUMNOS 19 COLACIONES PARA ALUMNOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	28,500.00	28,500.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2360 UNIDAD SEP ORD.409/2019 E-42

Sub-Total	28.500
Des cuenta	
Monto Neto	28.500
Iva 19%	5.415
Total	33.915

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°2360 UNIDAD SEP ORD.409/2019  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Área de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES-SEP  
 CARLOS YONG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 SOVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION  
 JUBITZA TAPIA PEREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
**COMDES CALAMA**