

16 de Mayo de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000810**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED] Contacto :  
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS	588.24	29,412.00
50	UNIDAD	FRUTA SURTIDA (NARANJA, PLATANO, MANZANA)	319.33	15,966.50
50	UNIDAD	BARRA DE CEREAL	210.08	10,504.00

Glosa MEMO INTERNO N°513 UNIDAD SEP ORD.085/2019 E-42

Sub-Total	55.883
Descuento	
Monto Neto	55.883
Iva 19%	10.618
Total	66.500

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 16/05/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDENCIA  
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°513 UNIDAD SEP ORD.085/2019 E-42  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Área de Gestión S.E.P.



*Claudia Araya*  
 JUDITH MORALES BENZAL  
 ADQUISICIONES SEP  
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

CALIBETZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)