

28 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000929

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JUAN RODRIGO MOLINA RIVERA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
26	UNIDAD	CABLE PLUG/PLUG INSTRUMENTOS PRO 6M ROCK	12,605.00	327,730.00
4	UNIDAD	CABLE SPEAKON/SPEAKON MEKSE PRO 10MT	13,445.60	53,782.40
16	UNIDAD	CABLE INSTRUMENTO PLUG/PLUG MEKSE PRO 4.51	10,000.00	160,000.00

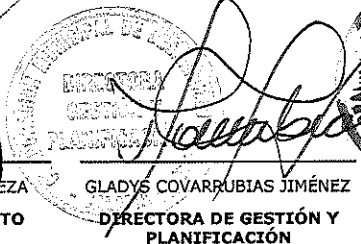
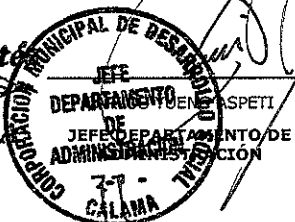
Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0616 UNIDAD SEP ORD.178/2019 E-42

Sub-Total	541.512
Des cuenta	
Monto Neto	541.512
Iva 19%	102.887
Total	644.400

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/05/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDENCIA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0616 UNIDAD SEP ORD.178/2019
 Cuenta Corriente 2152204012001001
 de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones S.E.P.
 COMDES CALAMA



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

SUBEZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

03 JUN. 2019