

19 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001098

AREA 0007 LEY SEP

[Handwritten signature]
 19 JUN. 2019 sel.
 v. b.

Señor(es) : **IGNACIO CONSTANCIO ROJAS** Rut : **[REDACTED]**
 Dirección : **[REDACTED]**
 Teléfono : **[REDACTED]** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **IGCONSTANCIO@HOTMAIL.COM**

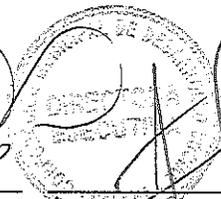
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
96	UNIDAD	CALIGRAFIX 1B VERTICAL 2DO SEMESTRE	2,513.00	241,248.00
96	UNIDAD	CALIGRAFIX 2B VERTICAL	2,513.00	241,248.00
96	UNIDAD	CALIGRAFIX 3B VERTICAL	2,513.00	241,248.00
48	UNIDAD	CALIGRAFIX 4B VERTICAL	2,513.00	120,624.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0778 UNIDAD SEP ORD.208/2019 E-42

Sub-Total	844.368
Descuento	
Monto Neto	844.368
Iva 19%	160.430
Total	1.004.798

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/06/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDENCIA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0778 UNIDAD SEP ORD.208/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Aprobación S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
Claudia Araya Cortés
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
COMDES CALAMA
 A-20190001098

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (1)