

13 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000764

AREA 0007 LEY SEP

17 MAYO 2019

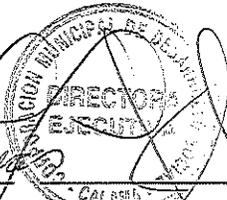
Señor(es) : **MIGUEL ANTONIO PIZARRO ARAYA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE EL ESTABLECIMIENTO HACIA LOS EDIFICIOS PUBLICOS EL DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 A LAS 08:45 HRS.	100,000.00	100,000.00

Glosa	MEMO INTERNO N°0451 UNIDAD SEP ORD.138/2019 E-42	Sub-Total	100.000
		Descuento	
		Monto Neto	100.000
		No Afecta impuesto	
		Total	100.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/05/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDENCIA
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°0451 UNIDAD SEP ORD.138/2019 E-42
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006
 Área : S.E.P.



Cristina Morales González JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Claudia Araya Cortés JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 Gladys Covarrubias Jiménez DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 Joubitza Tapia Pérez DIRECTORA EJECUTIVA (I)