

22 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002583

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	MIGUEL ANTONIO PIZARRO ARAYA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	acto :	
Teléfono :	[REDACTED]	il :	
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,500.00	18,000.00
Glosa			Sub-Total	18.000
			Desuento	
			Monto Neto	18.000
			Iva 19%	3.420
			Total	21.420

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/11/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDENCIA
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N°2053 UNIDAD SEP ORD.461/2019
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Área de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS FENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CONDY COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)