

02 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001796

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LIDIA SEGOVIA CONTADOR** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail :

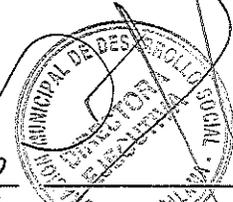
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	SILBATOS COLGANTES	1,092.00	13,104.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0921 UNIDAD SEP ORD.232/2019 E-42

Sub-Total	13.104
Descuento	
Monto Neto	13.104
Iva 19%	2.490
Total	15.594

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/09/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDENCIA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0921 UNIDAD SEP ORD.232/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Proceso S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CARLOS LUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIT SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

LUJUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)