

18 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001299

AREA 0007 LEY SEP

[Handwritten signature and date]
18 JUL. 2019

Señor(es) : **CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA** 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
5	UNIDAD	PAQUETES DE BOLSAS SUPERIOS	2,521.01	12,605.05
10	UNIDAD	TOALLA NOVA DOBLE HOJA	1,831.93	18,319.30
16	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO CONFORT	336.13	5,378.08
4	UNIDAD	CAJA DE FOSFORO ANDES GRANDE	1,411.76	5,647.04
5	UNIDAD	TOALLAS HIGIENICAS ALWASY ULTRA DELGADAS	2,260.50	11,302.50
2	UNIDAD	DESODORANTE AMB.LISOFOM	2,680.67	5,361.34
2	UNIDAD	TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX	5,789.92	11,579.84

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

Sub-Total	70.193
Descuento	
Monto Neto	70.193
Iva 19%	13.337
Total	83.530

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/07/2019
 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
 Aprobación S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

JUDITH MORALES GONZALEZ
 CLAUDIA ARAYA CORTES
 CARLOS YUENG ASPETI
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 JUBITZA TAPIA PEREZ

COMDES CALAMA