

24 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001312

AREA 0007 LEY SEP

[Handwritten signature and stamp]
 23 JUL 2019
 VPB^o SEP

Señor(es) : **MARIA TERESA MONTERO RAMOS** 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
12	UNIDAD	CHAQUETA DE POLAR CON BORDADO INSTITUCIONAL BORDADO EN ESPALDA INDICADO EN SOLICITUD TALLA S "BRIGADA DE SEGURIDAD"	16,900.00	202,800.00
12	UNIDAD	JOCKEY CON BORDADO INSTITUCIONAL	6,000.00	72,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO N°0921 UNIDAD SEP ORD. 232/2019 E-42	Sub-Total	274.800
		Des cuenta	
		Monto Neto	274.800
		Iva 19%	52.212
		Total	327.012

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/07/2019
 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
 Área Presupuestaria : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
 A-20190001312

CHRISTIAN YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPTO. FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)