

05 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001889

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ	Rut :	76.648.937-0
Dirección :			
Teléfono :	984074404	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COCTEL PARA 50 PERSONAS COCTEL PARA ALUMNOS POR SU PARTICIPACION EN LAS DIFERENTES ACADEMIAS	510,900.00	510,900.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1418 UNIDAD SEP ORD.333/2019 E-42

Sub-Total	510.900
Descuento	
Monto Neto	510.900
Iva 19%	97.071
Total	607.971

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/09/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL. INDEPENDENCIA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1418 UNIDAD SEP ORD.333/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Área de Gasto S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS MUÑOZ ASPETTI
 Jefe Departamento de
 ADMINISTRACIÓN
COMDES CALAMA



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)