

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200001722

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	GALVANO TIPO FLAMA MAS GRABADO EN LASER EN CAJA DE CARTON FORRADO CON ATERCIOPELADA NEGRA	42,900.00	42,900.00

Glosa MEMO SEP N° 926 - ORD N° 137 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total	42.900
Descuento	
Monto Neto	42.900
Iva 19%	8.151
Total	51.051

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/11/2020
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER - GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F552 927530
 Documento de Origen MEMO SEP N° 926 - ORD N° 137 ESCUELA PEDRO VERGARA
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

