

14 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001956

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 ***

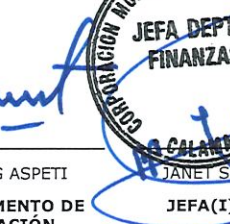
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
80	UNIDAD	DIPOBLAS IMPRESOS 4/1 COLOR TAMAÑO OFICIO PERSONALIZADO	2,500.00	200,000.00
650	UNIDAD	TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR REGLAMENTO ESCOLAR	1,200.00	780,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1063 ORD N° 145 ESC. PEDRO VERGARA KELLER E-42

Sub-Total	980.000
Des cuenta	
Monto Neto	980.000
Iva 19%	186.200
Total	1.166.200

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/12/2020
 Forma de Despacho ESC.BASICA PEDRO VERGARA KELLER E-42 GUATEMALA N° 3686 POB. INDEPENDENCIA FONO 927530
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1063 ORD N° 145 ESC. PEDRO VERGARA KELLER
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)