

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002015**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]		
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	PLIEGO DE CARTON FORRADO	664.00	13,280.00
80	UNIDAD	GOMA EVA GLITER COLORES SURTIDOS	924.00	73,920.00
5	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO CARTA 100 UNIDADES	4,959.00	24,795.00
5	UNIDAD	FUNDAS TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES	5,210.00	26,050.00
10	UNIDAD	BANDERITAS ADHESIVAS RHEIN	3,277.00	32,770.00
10	UNIDAD	SACACORCHETE	672.00	6,720.00
50	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA METALICA	496.00	24,800.00
30	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA BLANCA	210.00	6,300.00
10	UNIDAD	CAJA DE ALFILERES 33M	588.00	5,880.00
10	UNIDAD	SET DE DESTACADORES STABILO	4,958.00	49,580.00
30	UNIDAD	REGLA PLASTICA 30 CM TORRE	672.00	20,160.00
4	UNIDAD	MICAS TAMAÑO CARTA	10,504.00	42,016.00
4	UNIDAD	MICAS TAMAÑO OFICIO	11,344.00	45,376.00
10	UNIDAD	HUELLEROS DACTILARES	1,588.00	15,880.00
7	UNIDAD	PISTOLA SILICONA	3,277.00	22,939.00
7	UNIDAD	PAQUETE BARRA SILICONA	6,639.00	46,473.00
10	UNIDAD	BLOCK DIBUJO MEDIANO N°99 ARTEL	1,260.00	12,600.00
4	UNIDAD	PERFORADOR DE ESCRITORIO	6,639.00	26,556.00
10	UNIDAD	SACAPUNTAS DE ESCRITORIO	9,915.00	99,150.00
10	UNIDAD	CAJA DE CLIPS DOS PATAS CON 3 MEDIDAS	4,621.00	46,210.00
10	UNIDAD	CAJA LAPICES DE COLORES TORRE	1,513.00	15,130.00
2	UNIDAD	TINTA BROTHER HL-1202 TN 1060	26,807.00	53,614.00
4	UNIDAD	JUEGO DE TINTA BROTHER 5001 4 COLORES	49,580.00	198,320.00
2	UNIDAD	JUEGO TINTA GT52 4 COLORES HP	50,084.00	100,168.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202000002015				

Glosa MEMO SEP N° 1002 - ORD N° 153 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total	1.008.687
Desuento	
Monto Neto	1.008.687
Iva 19%	191.651
Total	1.200.338

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 15/12/2020  
Forma de Despacho ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F552 927530  
Documento de Origen MEMO SEP N° 1002 - ORD N° 153 ESCUELA E-42 PEDRO  
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA  
ADQUISICIONES  
SEP  
JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
CALANÁ  
ADQUISICIONES SEP

JEFE  
DEPARTAMENTO  
DE  
ADMINISTRACIÓN  
CARLOS YUENG ASPETI  
CALANÁ  
JEFE DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPTO.  
FINANZAS  
JANET SORENSEN ANDUEZA  
CALANÁ  
JEFA(1) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

DIRECTORA  
GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN  
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
CALANÁ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA  
EJECUTIVA (I)  
JUBITZA TAPIA PÉREZ  
CALANÁ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)