

23 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002169

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
8	UNIDAD	MOCHILAS PERSONALIZADAS 3 DAMAS 5 VARONES	39,500.00	316,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1101 ORD N° 136 ESC. PEDRO VERGARA KELLER E-42

Sub-Total	316.000
Descuento	
Monto Neto	316.000
Iva 19%	60.040
Total	376.040

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/12/2020
 Forma de Despacho ESC. BASICA PEDRO VERGARA KELLER E-42 GUATEMALA N° 3686 POB INDEP. FONO 552927530
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1101 ORD N° 136 ESC. PEDRO VERGARA KELLER
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ

ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSSEN ANDUEZA

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)