

29 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002176

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	MARIO PEREZ ARAYA	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
Fax :			

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
600	UNIDAD	LIBRO TAMAÑO 12.5X19.5 PORTADA COUCH OPACO 250 GR 4/0 COLOR + POLILAMINADO INTERIOR 120 PAGINAS 1/1 COLOR EN BOND 100 GR ENCUADERNACION HOTMELT VALOR INCLUYE ENTREGA EN CALAMA	4,300.00	2,580,000.00

Glosa MEMO SEP N° 892 ORD N° 135 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total	2.580.000
Descuento	
Monto Neto	2.580.000
Iva 19%	490.200
Total	3.070.200

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/12/2020
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA
 Documento de Origen MEMO SEP N° 892 ORD N° 135 ESCUELA E-42 PEDRO
 Cuenta Presupuestaria 2152207002001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 Jefe Departamento de Administración
 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(IA) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GEMIS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)