

10 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003074

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ Rut [REDACTED]
 Dirección :
 Teléfono : 0 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
175	UNIDAD	DESAYUNO 1 SANDWCH ALIADO (PAN AMASADO PAN DE MOLDE) 3 MINI DULCES (MIL HOJAS, CACHITO, MANJAR, EMPOLVADO) 1 BARRA DE CHOCOLATE (SAPITO, CHUBI, BON O BON) 1 BARRA DE CEREAL 1 EMPANADITA DE QUESO 1 LECHE SABORIZADA 200CC 1 JUGO 200CC BAJO EN AZUCAR 1 YOGURT FREE O BAJO EN AZUCAR 2 GALLETAS DULCE Y SALADA 1 SACHET TE, SACHET AZUCAR, Y ENDULZANTE 1 TAZA PEQUEÑA 1 CAJA DE REGALO REUTILIZABLE 1 GLOBO TEMATICO "FELICIDADES" 1 TARJETITA CON DEDICATORIA DESPACHO A DOMICILIO	16,500.00	2,887,500.00

Glosa MEMO SEP N° 1160 ORD N° 240 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total	2.887.500
Descuento	
Monto Neto	2.887.500
Iva 19%	548.625
Total	3.436.125

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/12/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 PEDRO VERGARA KELLER GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F: 552 71000
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1160 ORD N° 240 ESCUELA E-42 PEDRO
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP.
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO