

02 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002364

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
82	UNIDAD	DESAYUNOS 1 SANDWISH ALIADO (PAN AMASA O DE MOLDE) 3 MINI DULCES (MILHOJA, 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 2 GALLETAS DULCE SALADA 1 SACHET TE, SACHET AZUCAR Y ENDULZANTE 1 TAZA PEQUEÑA 1CAJA DE REGALO REUTILIZABLE 1 GLOBO TEMATICO "FELICIDADES" 1 TARTJETITA CON DEDICATORIA DESPACHO A DOMICILIO	16,000.00	1,312,000.00

Glosa MEMO SEP N° 868/2021 ORD N° 174 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total	1.312.000
Descuento	
Monto Neto	1.312.000
Iva 19%	249.280
Total	1.561.280

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/11/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 PEDRO VERGARA KELLER GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F: 552 71000
 Documento de Origen MEMO SEP N° 868/2021 ORD N° 174 ESCUELA E-42 PEDRO
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ ADMINISTRACION CARLOS YUENG ASPETI JORENSEN ANDUEZA
 ADQUISICIONES SEP CALAMA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DIRECTOR EJECUTIVO