

02 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002370

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO	Rut :	76.716.663-K
Dirección :	AV. DIAGONAL PARAGUAY 406, D906 SANTIAGO		
Teléfono :	982492595	Contacto :	CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA
Fax :	0	E-Mail :	CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	MASCARILLA 3 PLIEGUES (2000U X CAJA MASTER)	60,000.00	120,000.00
1	UNIDAD	MASCARILLA KN95 (500U X CAJA MASTER)	79,750.00	79,750.00
10	UNIDAD	TOALLA HIGIENIZANTE CON COBRE 23 X 11 CM (100U X EMPAQUE)	5,960.00	59,600.00

Glosa MEMO SEP N° 869/2021 ORD N° 177 ESCUELA E-42 PEDROP VERGARA KELLER

Sub-Total	259.350
Descuento	
Monto Neto	259.350
Iva 19%	49.277
Total	308.627

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° 869/2021 ORD N° 177 ESCUELA E-42 PEDRO
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO