

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002630

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED]
 Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
16	UNIDAD	GALVANOS DE VICRIO LSA-097	23,000.00	368,000.00
16	UNIDAD	VASOS O COPAS DE VIDRIOS GRABADO LASER	7,000.00	112,000.00
Glosa MEMO SEP N° 1266 ORD N° 300 "ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42"			Sub-Total	480.000
			Des cuenta	
			Monto Neto	480.000
			Iva 19%	91.200
			Total	571.200

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/11/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42" GUATEMALA # 3686 POB. INDEPENDENCIA FONO 552
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1266 ORD N° 300 "ESCUELA PEDRO VERGARA"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO