

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002756

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

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
20	UNIDAD	CAJA RESMA TAMAÑO CARTA CHAMEX	44,950.00	899,000.00
10	UNIDAD	CAJA RESMA TAMAÑO OFICIO CHAMEX	26,900.00	269,000.00
160	UNIDAD	CARTULINA ARTEL COLORES 8	243.00	38,880.00
115	UNIDAD	CARTULINA METALICA COLORES 5	756.00	86,940.00
10	UNIDAD	CAJA CORCHETES 26/6	1,261.00	12,610.00
5	UNIDAD	CORCHETERAS RHEIN	6,302.00	31,510.00
1	UNIDAD	CAJA ARCHIVADORES T. OFICIO 40U	94,118.00	94,118.00
5	UNIDAD	PAQUETE DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO	4,622.00	23,110.00
5	UNIDAD	PAQUETE DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO	4,201.00	21,005.00
24	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA GLITTER 6 COLORES	840.00	20,160.00
10	UNIDAD	BLOCK GRANDE ARTEL N° 99	3,900.00	39,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1373 ORD. N° 282 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	1.535.333
Descuento	
Monto Neto	1.535.333
Iva 19%	291.713
Total	1.827.046

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/11/2022
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO" GUATEMALA N° 2926 POBL. 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1373 ORD. N° 282 ESCUELA F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS
 ADQUISICIONES SEP

YUENG ASPETE
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO