

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003306

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 VIDRIO LSA-066 200MM	25,000.00	400,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 1741 ORD N° 334 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42"	Sub-Total	400.000
		Desuento	
		Monto Neto	400.000
		Iva 19%	76.000
		Total	476.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/11/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
Documento de Origen MEMO SEP N° 1741 ORD N° 334 ESCUELA PEDRO VERGARA
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI


JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA


DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA


DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ