

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002301**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JOHAN FLAVIO GONZALO AGUAYO MACHUCA** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]  
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	TORTAS DE 40 PERSONAS	33,193.00	331,930.00

Glosa	MEMO SEP N° 1019 ORD N° 222 "ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42"	Sub-Total	331.930
		Des cuenta	
		Monto Neto	331.930
		Iva 19%	63.067
		Total	394.997

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 13/10/2022  
 Forma de Despacho : "ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42" GUATEMALA # 3686 POB. INDEPENDENCIA FONO 552710003  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1019 ORD N° 222 "ESCUELA PEDRO VERGARA"  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Area de Gestión :





