

07 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001240

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : KAREN CONTRERAS JARAMILLO

Rut :

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
645	UNIDAD	BUZO COMPLETO CHAQUETA CON GORRO Y PANTALON CON INSIGNIA BORDADO ESPALDA FRANELA ALGODON	23,500.00	15,157,500.00

Glosa MEMO SEP N° 202 ORD N° 94 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42

Sub-Total	15.157.500
Descuento	
Monto Neto	15.157.500
Iva 19%	2.879.925
Total	18,037,425

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

07/06/2023

Forma de Despacho

ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527

Documento de Origen

MEMO SEP N° 202 ORD N° 94 ESCUELA PEDRO VERGARA

Cuenta Presupuestaria

2152204012001001

Area de

S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



FELIPE ARMIJO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO
DE EDUCACION



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA