

28 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001940

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL CONFIMAX SPA** Rut : **77.372.063-0**
Dirección : **TARAPACA # 2592**
Teléfono : **926174709** Contacto : **MARIA JOSE CLARO**
Fax : **0** E-Mail : **CONFITERIA .CONFIMAX@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	LECHE CHOCOLATE	352.94	17,647.00
50	UNIDAD	LECHE FRUTILLA	352.94	17,647.00
100	UNIDAD	CEREAL BAR	126.05	12,605.00
100	UNIDAD	GALLETON DE AVENA CHOCOLATE	369.75	36,975.00
100	UNIDAD	AGUA SIN GAS	348.74	34,874.00

Glosa MEMO SEP N° 269 ORD N° 269 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42

Sub-Total 119.748
Descuento
Monto Neto 119.748
Iva 19% 22.752
Total 142,500

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/07/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
Documento de Origen MEMO SEP N° 269 ORD N° 106 ESCUELA PEDRO VERGARA
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JEFET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA