

24 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001033

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: IGNACIO CONSTANCIO ROJAS	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
90	UNIDAD	CALIGRAFIA 1B VERTICAL 1ER SEMESTRE	4,193.00	377,370.00
90	UNIDAD	CALIGRAFIA 1B VERTICAL 2DO SEMESTRE	4,193.00	377,370.00
90	UNIDAD	CALIGRAFIA 2B VERTICAL	4,193.00	377,370.00
90	UNIDAD	CALIGRAFIA 3B VERTICAL	4,193.00	377,370.00
90	UNIDAD	CALIGRAFIA 4B VERTICAL	4,193.00	377,370.00

Glosa	MEMO SEP N°124 ORD N°059 ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"	Sub-Total	1.886.850
		Descuento	
		Monto Neto	1.886.850
		Iva 19%	358.502
		Total	2,245,352

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 24/05/2023
Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
Documento de Origen : MEMO SEP N°124 ORD N°059 ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO
Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA JUAREZ ARAYA
ADQUISICIONES SEP

FELIPE ARMIJO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPTO. FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA