

09 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001270

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y TÉCNOLOGÍA** Rut : **76.716.663-K**
Dirección : **PROVIDENCIA 2276 OF 503**
Teléfono : **982492595** Contacto : **CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA**
Fax : **0** E-Mail : **CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	AIO LENOVO IDEACENTRE AIO 3.24 TLS PROSESADOR I5 1135G7 MEMORIA RAM 16GB DISCO DURO 512GB SSD PANTALLA 2,3 BLICH S.O WIN 11 HOME	857,990.00	25,739,700.00

Glosa MEMO SEP N° 208 ORD N° 105 ESCUELA BASICA PEDRO VERGARA KELLER E-42"

Sub-Total	25.739.700
Desuento	
Monto Neto	25.739.700
Iva 19%	4.890.543
Total	30,630,243

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/06/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
Documento de Origen MEMO SEP N° 208 ORD N° 105 ESCUELA BASICA PEDRO
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANITA ARAYA
ADQUISICIONES SEP



FELIPE ARMIDO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO
DE EDUCACION



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA