

10 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002115

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : JOHAN FLAVIO GONZALO AGUAYO MACHUCA Rut : [REDACTED]
Dirección : [REDACTED]
Teléfono : [REDACTED]
Fax : [REDACTED]

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	TORTA DE 40 P MANJAR FRUTA	33,193	265,544
8	UNIDAD	TORTE DE 40 P CREMA BLANCA FRUTA PIÑA	33,193	265,544

Glosa MEMO SEP N° 387 ORD N° 149 ESCUELA BASICA PEDRO VERGARA KELLER E-42

Sub-Total	531.088
Desuento	
Monto Neto	531.088
Iva 19%	100.907
Total	631,995

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/08/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
Documento de Origen MEMO SEP N° 387 ORD N° 149 ESCUELA BASICA PEDRO
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANITO ARAYA
ADQUISICIONES SEP
DORA CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA