

22 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001775

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **KAREN CONTRERAS JARAMILLO** 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 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
5	UNIDAD	VESTIDOS DE CUECAS	50,420	252,101
5	UNIDAD	FALSOS DE CUECA	63,025	315,126

Glosa	MEMO SEP N°1256 ORD N°150 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42	Sub-Total	567,227
		Descuento	
		Monto Neto	567,227
		Iva 19%	107,773
		Total	675,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/07/2024
 Forma de Despacho : GUATEMALA N°3686 POB. INDEPENDENCIA ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1256 ORD N°150 ESCUELA PEDRO VERGARA
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001005
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTECIPACIONES SEP CALAMA
 DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA (I)
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO