

26 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001867

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL MARVEH SPA** Rut : **77.816.165-6**
Dirección : **AVENIDA GRANADEROS #4115**
Teléfono : **963716561** Contacto :
Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@MARVEH.COM**

*** 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
360	UNIDAD	COLACIONES FRIAS PACK DE COLACIONES FRUTA DE ESTACION LECHE DESCREMADA BARRA DE CEREAL YOGURT JUGO DISTRIBUIDAS LOS DIAS 29/07/2024-30/07/2024-31/07/2024- 01/08/2024	2,950	1,062,000

Glosa MEMO SEP N° 1320 ORD N° 135 ESCUELA BASICA PEDRO VERGARA KELLER E-42

Sub-Total	1,062,000
Desuento	
Monto Neto	1,062,000
Iva 19%	201,780
Total	1,263,780

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/07/2024
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
Documento de Origen MEMO SEP N° 1320 ORD N° 135 ESCUELA BASICA PEDRO
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO