

04 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002314

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **KAREN CONTRERAS JARAMILLO**

Rut :

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
15	UNIDAD	BLAZER TALLA 12-14-16	48,655	729,832
15	UNIDAD	BLAZER TALLA S-M-L	49,496	742,437
15	UNIDAD	VESTÓN TALLA 12-14-16	48,655	729,832
15	UNIDAD	VESTÓN TALLA S-M-L	49,496	742,437

Glosa MEMO SEP N° 1733 ORD N° 146 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATELMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552425809

Sub-Total	2,944,538
Desuento	
Monto Neto	2,944,538
Iva 19%	559,462
Total	3,504,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552425809
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1733 ORD N° 146 ESCUELA PEDRO VERGARA
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora Interina (I)



JEFA DEPTO. FINANZAS
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO