

22 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001111

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ**

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
32	UNIDAD	GALVANOS BASE MADERA CON LOGOS A COLOR	32,130	1,028,160
60	UNIDAD	GRABADOS DE MEDALLAS	5,355	321,300

Glosa MEMO SEP N° 608 ORD. N° 087 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552710003

Sub-Total	1,349,460
Descuento	
Monto Neto	1,349,460
No Afecta impuesto	
Total	1,349,460

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/05/2024
 Forma de Despacho ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552710003
 Documento de Origen MEMO SEP N° 608 ORD. N° 087 ES. PEDRO VERGARA K. E-42
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO