

05 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001321

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : JOSE DANIEL VERGARA ARAYA

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
50	UNIDAD	LIBROS PARA COLOREAR	2,500	125,000
50	UNIDAD	SOPAS DE LIBROS	2,500	125,000
50	UNIDAD	COMIC	6,000	300,000
30	UNIDAD	CONDORITO	4,500	135,000
40	UNIDAD	DICCIONARIOS DE LA LENGUA ESPAÑOLA	6,720	268,800
40	UNIDAD	POLO ESTA OFUSCADO	5,000	200,000
40	UNIDAD	ELI, ESTA ABRUMADA	5,000	200,000
40	UNIDAD	LUCAS SE SIENTE AGOBIADO	5,000	200,000
40	UNIDAD	RENATO CULPA ALOS DEMAS	5,000	200,000
40	UNIDAD	LALO DEMUESTRA POCO INTERES	5,000	200,000
40	UNIDAD	TOMI, EL PERESOSO	5,000	200,000
40	UNIDAD	TATAN PIERDE EL CONTROL	5,000	200,000
40	UNIDAD	SABA ES POCO SOCIABLE	5,000	200,000
40	UNIDAD	SARA SE SIENTE INSEGURA	5,000	200,000
40	UNIDAD	OSCAR SE SIENTE FRUSTADO	5,000	200,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 842 ORD N° 108 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42

Sub-Total	2,953,800
Des cuenta	
Monto Neto	2,953,800
Iva 19%	561,222
Total	3,515,022

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/06/2024
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
Documento de Origen MEMO SEP N° 842 ORD N° 108 ESCUELA PEDRO VERGARA
Cuenta Presupuestaria 2152204002001004
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO