

29 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000913

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
645	UNIDAD	POLERA DE UNIFORME PIQUE DIFERENTES TALLAS	12,312	7,941,085

Glosa MEMO SEP N° 437 ORD N° 50 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42

Sub-Total	7,941,085
Desuento	
Monto Neto	7,941,085
Iva 19%	1,508,806
Total	9,449,891

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

29/04/2024

Forma de Despacho

ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527

Documento de Origen

MEMO SEP N° 437 ORD N° 50 ESCUELA PEDRO VERGARA

Cuenta Presupuestaria

2152202002001005

Area de Gestión

S.E.P.


 ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 Directora de Educación (EJ)
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO