

26 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000897**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IGNACIO CONSTANCIO ROJAS** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

\*\*\* 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
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 1 B HORIZONTAL 1 PRIMER SEMESTRE	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 1 B HORIZONTAL 2 ° SEMESTRE	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIAS 2 B HORIZONTAL	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 3B HORIZONTAL	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 4B HORIZONTAL	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIAS 5B HORIZONTAL	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIAS 6B HORIZONTAL	4,193	402,528

Glosa	MEMO SEP N° 414 ORD N° 51 ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 552710003	Sub-Total	2,817,696
		Desuento	
		Monto Neto	2,817,696
		Iva 19%	535,362
		Total	3,353,058

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 26/04/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 414 ORD N° 51 ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTILENA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)