

26 de Abril de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000899

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: <b>PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA</b>	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
500	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA EQUALITE PREMIER	5,400	2,700,000

Glosa MEMO EDUCACION N°415 ORD N°055 ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"

Sub-Total	2,700,000
Desuento	
Monto Neto	2,700,000
Iva 19%	513,000
<b>Total</b>	<b>3,213,000</b>

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 EDUCACION N°415 ORD N°055 ESCUELA BASICA E-42  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTONIA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)