

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002660

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL MARVEH SPA** Rut : **77.816.165-6**
 Dirección : **AVENIDA GRANADEROS #4115**
 Teléfono : **963716561** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@MARVEH.COM**

*** 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
320	UNIDAD	KIT DE HIGIENE DENTAL CONTIENE: VASO - PASTA DENTAL CALGATE DE 50 GR. - CEPILLO DENTAL SUAVE - ALCOHOL GEL - ESTUCHE	3,250	1,040,000

Glosa MEMO SEP N° 1996 ORD. N° 144 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552425809

Sub-Total	1,040,000
Desuento	
Monto Neto	1,040,000
Iva 19%	197,600
Total	1,237,600

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552425809
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1996 ORD N° 144 ESCUELA PEDRO VERGARA
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTHINA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO