

27 de Febrero de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000159

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **JULIO DOUGLAS CORTES SOZA** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax : **0** E-Mail [REDACTED]

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	BIDONES DE AGUA PURIFICADA 20 LTS.	1,681.00	50,430.00
11	UNIDAD	DISPENSADOR SOBREMESA COTIZACIÓN VALLE DE LA LUNA.	7,563.00	83,193.00

Glosa	MEMO N°011/2020 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ORD. N°005 ESCUELA D-37 "REPÚBLICA DE BOLIVIA"	Sub-Total	133.623
		Descuento	
		Monto Neto	133.623
		Iva 19%	25.388
		Total	159.011

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/02/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA "REPÚBLICA DE BOLIVIA" D-37.
 Documento de Origen : MEMO N°011/2020 DIREC.GEST.Y PLANIF.; ORD.N°005
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







