

01 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002015

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ** Rut : **76.648.937-0**
 Dirección :
 Teléfono : **984074404** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
460	UNIDAD	JUGOS VIVO SIN AZUCAR ME 190 ML	399.00	183,540.00
1060	UNIDAD	QUEQUITOS 20 GR	280.00	296,800.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°1298 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD. N°299 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total	480.340
Descuento	
Monto Neto	480.340
Iva 19%	91.265
Total	571.605

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/08/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA" DIRECCIÓN: SOTOMAYOR N°2254 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°1298 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°299 D-37
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.




 CARLOS WUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 MARIA CALDERON CALDERON JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)