

17 de Octubre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002349**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	POLERAS DE ALGODON NACIONAL 5 COLORES DIFERENTES CON INSIGNIA ESTAMPADA, MENSAJE EN EL PECHO Y ESPALDA.	12,436.97	497,478.80
Glosa			Sub-Total	497.479
			Des cuenta	
			Monto Neto	497.479
			Iva 19%	94.521
			Total	592.000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 17/10/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CALAMA  
 Documento de Origen : M.I.S. N° 1875 UND. SEP; ORD: N° 384 ESC. D-37  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Area de Gestión : S.E.P.






**ADQUISICIONES SEP**  
**COMDES CALAMA**  
**ADQUISICIONES SEP**  
**COMDES CALAMA**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS**  
**DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**  
**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**