

06 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001898

AREA 0007 LEY SEP

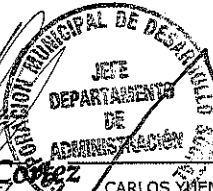
Señor(es) :	ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	

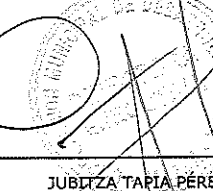
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. (PRESTAMO BIDONES Y DISPENSADOR)	2,101.00	25,212.00
1500	UNIDAD	VASOS PLASTICOS DE 120CC	14.00	21,000.00
2	UNIDAD	BANDERAS DE 1.40 X 2.10	9,000.00	18,000.00
8	UNIDAD	BANDERAS DE 90 X 1.35	6,000.00	48,000.00
10	UNIDAD	MT. DE CORDON TRICOLOR	650.00	6,500.00
10	UNIDAD	MT. DE CINTA TRICOLOR 5CM	730.00	7,300.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1489 UNIDAD SEP; ORD: N° 308 ESCUELA D-37 "REPÚBLICA DE BOLIVIA"	Sub-Total	126.012
		Desuento	
		Monto Neto	126.012
		Iva 19%	23.942
		Total	149.954

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/09/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CALAMA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 1489 UND. SEP; ORD: N° 308 ESC. D-37
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.

Xuxa San Martín Cortez
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS WENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JENET SORESEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

RAIGADY COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBILZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)