

19 de Marzo de 2020

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000244**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
350	UNIDAD	PL DE GOMA EVA CON GLITER DIF COLORES	980.00	343,000.00
260	UNIDAD	PL. DE CARTULINA METALICA DIF COLORES	820.00	213,200.00
300	UNIDAD	PL. CARTULINA ARTEL DIF. COLORES	300.00	90,000.00
600	UNIDAD	PL. GOMA EVA CTE DIF COLORES	485.00	291,000.00
50	UNIDAD	PL. CARTON PIEDRA DEL 2.5 MM	1,210.00	60,500.00
50	UNIDAD	PL. CARTON PIEDRA DEL 1.5 MM	920.00	46,000.00
50	UNIDAD	PL. CARTON FORRADO	530.00	26,500.00
50	UNIDAD	BARRA DE SILICONA	150.00	7,500.00
30	UNIDAD	PLUMON GRUESO 3 CM DIF COLORES	7,100.00	213,000.00
15	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO	950.00	14,250.00
15	UNIDAD	CJ. DE ALFILERES CON CABEZA COLOR	450.00	6,750.00
1	UNIDAD	CONO DE PITA	480.00	480.00

Glosa MEMO SEP N° 0105 ORD N° 030 ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIA D-37

Sub-Total	1.312.180
Desuento	
Monto Neto	1.312.180
Iva 19%	249.314
Total	1.561.494

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 19/03/2020  
 Forma de Despacho ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIA D-37 SOTOMAYOR N° 2254 SEC CENTRO 552342494  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 0105 ORD N° 030 ESCUELA REPUBLICA DE  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
ADQUISICIONES SEP



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUSTIZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)