

10 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001676

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
85	UNIDAD	CUADERNOS COLLEGE 7MM	1,200.00	102,000.00
60	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO 7MM	1,300.00	78,000.00
120	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA C/ACCO	880.00	105,600.00
30	UNIDAD	RESMA CARTA CHAMEX	4,100.00	123,000.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	1,850.00	18,500.00
36	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	195.00	7,020.00
30	UNIDAD	GOMA DE BORRAR S-20	270.00	8,100.00
30	UNIDAD	SACAPUNTA C/RECEP	390.00	11,700.00
3	UNIDAD	CAJA LAPIZ DE COLOR X 12	1,250.00	3,750.00
2	UNIDAD	CAJA CLIPS 31MM	320.00	640.00
2	UNIDAD	POST IT 76 X 76 AMARILLO	835.00	1,670.00
3	UNIDAD	CAJA PLUMON PIZARRA X 12	8,100.00	24,300.00
4	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA ACRILICA	950.00	3,800.00
12	UNIDAD	LAPIZ CORRECTOR	1,160.00	13,920.00
1	UNIDAD	TINTA EPSON T941120 NEGRA	37,000.00	37,000.00
300	UNIDAD	FUNDA OFICIO	150.00	45,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 737/2022 ORD N° 122/2022 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA

Sub-Total	584.000
Descuento	
Monto Neto	584.000
Iva 19%	110.960
Total	694.960

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

10/08/2022

Forma de Despacho

ESCUELA BASICA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO F552 342494

Documento de Origen

MEMO SEP N° 737/2022 ORD N° 122/2022 ESCUELA D-37

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

S.E.P.



JUDITH MORAN GONZALEZ
ENCARGADA ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUELA ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



PANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO