

09 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002767

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: NADIA XIMENA VARGAS AMADO	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
5	UNIDAD	IMPRESORA BROTHER MFC-L8900CDW LASER COLOR	849,000.00	4,245,000.00
5	UNIDAD	TONER BROTHER TN411 ORIGINAL BLACK	69,000.00	345,000.00
5	UNIDAD	TONER BROTHER TN411 ORIGINAL YELLOW	69,000.00	345,000.00
5	UNIDAD	TONER BROTHER TN411 ORIGINAL MAGENTA	69,000.00	345,000.00
5	UNIDAD	TONER BROTHER TN411 ORIGINAL CYAN	69,000.00	345,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1371 ORD. N° 282, ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA

Sub-Total	5.625.000
Descuento	
Monto Neto	5.625.000
Iva 19%	1.068.750
Total	6.693.750

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/11/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CENTRO 552342494
Documento de Origen MEMO SEP N° 1371 ORD. N° 282 ESCUELA D-37 R. BOLIVIA
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDARAYA
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANEI SORENSEN ANDUEZA

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUNOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO