

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002729

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
300	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA CON GLITTER DIF. COLORES	1,350.00	405,000.00
130	UNIDAD	PLIEGOS DE GOMA EVA CORRIENTE DIFERENTES COLORES	700.00	91,000.00
20	UNIDAD	CARTON PIEDRA DE 2MM	2,400.00	48,000.00
50	UNIDAD	PAPEL KRAFT	450.00	22,500.00
20	UNIDAD	CARTULINA ARTEL DIF. COLOR	450.00	9,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 1381 ORD. N° 299 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA	Sub-Total	575.500
		Desuento	
		Monto Neto	575.500
		Iva 19%	109.345
		Total	684.845

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° 1381 ORD. N° 299 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.













ANTONIO ANDRÉS
 ADQUISICIONES S.E.P.
 GABRIEL YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO