

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002007

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ Rut : [REDACTED]
Dirección : [REDACTED]
Teléfono : [REDACTED] Contacto : ROBERTO DIAZ
Fax : [REDACTED] E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	SERVICIO MANTENIMIENTO RISO 231	60,000.00	120,000.00
1	UNIDAD	SERVICIO MANTENIMIENTO TAMBOR RISO	60,000.00	60,000.00
1	UNIDAD	SERVICIO MANTENIMIENTO BROTER	30,000.00	30,000.00
2	UNIDAD	KIT DE ALIMENTACION RISO	195,000.00	390,000.00
1	UNIDAD	MANT RICOH 2004 CAMBIO U CYMB	1,890,000.00	1,890,000.00
1	UNIDAD	MANT RICOH SPC 352 CAMBIO DE U DE I	860,000.00	860,000.00
2	UNIDAD	TONER BROTHER 3479	178,000.00	356,000.00
1	UNIDAD	DRUM BROTHER 3460	225,000.00	225,000.00
1	UNIDAD	MANT. RICOH 307 CAMBIO U CYMB	890,000.00	890,000.00

Glosa MEMO SEP N° 914 ORD N° 195 " ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIA D-37"

Sub-Total	4.821.000
Des cuenta	
Monto Neto	4.821.000
Iva 19%	915.990
Total	5.736.990

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/09/2022
Forma de Despacho "REPUBLICA DE BOLIVIA D-37" SOTOMAYOR 2254 SEC. CENTRO FONO 552342494
Documento de Origen MEMO SEP N° 914 ORD N° 195 "ESCUELA REPUBLICA DE
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS LUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO