

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002407**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO** 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	POLERAS SUBLIMADAS DE TELA ANTITRASPIRANTE	11,344.54	3,403,362.00

Glosa	MEMO SEP N° 1135 ORD N° 239 "ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIA D-37"	Sub-Total	3.403.362
		Desuento	
		Monto Neto	3.403.362
		Iva 19%	646.639
		Total	4.050.001

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 21/10/2022  
 Forma de Despacho : "ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIA D-37" SOTOMAYOR # 2254 SEC. CENTRO FONO 552342494  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1135 ORD N° 239 "ESCUELA REPUBLICA DE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ CALAMA  
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

NET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO