

31 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003299

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA OPAZO RAMIREZ**

Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
120	UNIDAD	COLACIONES FRIAS SANDICH JAMON QUESO JUGO INDIVIDUALES PLATANOS	2,100	252,000

Glosa MEMO SEP N° 914 ORD N° 296 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE BOLIVIA D-37

Sub-Total	252,000
Desuento	
Monto Neto	252,000
Iva 19%	47,880
Total	299,880

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 31/10/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO 552342494
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 914 ORD N° 296 ESCUELA BASICA REPUBLICA
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUAREZ ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA