

16 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003011

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IGNACIO CONSTANCIO ROJAS**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme 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
144	UNIDAD	CALIGRAFIA 1 B° HORIZONTAL PRIMER SEMESTRE	4,193	603,792
144	UNIDAD	CALIGRAFIA 1 B° HORIZONTAL 2 DO° SEM.	4,193	603,792
144	UNIDAD	CALIGRAFIA 2 B° HORIZONTAL	4,193	603,792
144	UNIDAD	CALIGRAFIA 3B HORIZONTAL	4,193	603,792
144	UNIDAD	CALIGRAFIA 4B HORIZONTAL	4,193	603,792
144	UNIDAD	CALIGRAFIA 5B HORIZONTAL	4,193	603,792
144	UNIDAD	CALIGRAFIA 6B HORIZONTAL	4,193	603,792

Glosa MEMO SEP N°1081 ORD N° 392 REPUBLICA DE BOLIVIA D-37

Sub-Total	4,226,544
Descuento	
Monto Neto	4,226,544
Iva 19%	803,043
Total	5,029,587

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/10/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO 552342494
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1081 ORD N° 392 REPUBLICA DE BOLIVIA D-37
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(A) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA