

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003075

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ**

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
8	UNIDAD	TONER BROTHER TN 3479	170,000	1,360,000
2	UNIDAD	JUEGOS TONER RICOH IMC 2500	515,000	1,030,000
2	UNIDAD	JUEGOS TONER RICOH MPC 3503	585,000	1,170,000
2	UNIDAD	JUEGOS TONER RICOH MPC 2503	525,000	1,050,000
7	UNIDAD	JUEGOS TONER RICOH MPC 406	445,000	3,115,000
3	UNIDAD	JUEGOS TONER BROTHER TN 419	580,000	1,740,000
3	UNIDAD	JUEGOS DE TONER RICOH SPC 352	455,000	1,365,000
2	UNIDAD	JUEGOS RICOH IMC 300	485,000	970,000
3	UNIDAD	TONER RICOH MPC 2503NEGRO	115,000	345,000
3	UNIDAD	TONER RICOH MPC 2503MAGENTA	145,000	435,000

Glosa MEMO SEP N 1123 ORD N 395 ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total	12,580,000
Descuento	
Monto Neto	12,580,000
Iva 19%	2,390,200
Total	14,970,200

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/10/2023
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO 552342494
 Documento de Origen MEMO SEP N 1123 ORD N 395 ESCUELA REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA