

19 de Octubre de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003142

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ** 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 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
1	UNIDAD	MANTENCION Y CAMBIO DE FUSOR SPC 352	455,000	455,000
1	UNIDAD	MANTENCION Y CAMBIO DE FUSOR SPC 352	455,000	455,000
1	UNIDAD	MANTENCION MPC 306	1,150,000	1,150,000

Glosa	MEMO SEP N 1126 ORD N 399 ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"	Sub-Total	2,060,000
		Des cuenta	
		Monto Neto	2,060,000
		Iva 19%	391,400
		Total	2,451,400

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 19/10/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO 552342494  
 Documento de Origen : MEMO SEP N 1126 ORD N 399 ESCUELA BASICA D-37  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET S. JENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

RUTH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA