

20 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000486

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
2	UNIDAD	JUEGO DE TONER BROTHER TN 419	720,000	1,440,000
6	UNIDAD	JUEGOS DE TONER RICOH IMC 400	498,000	2,988,000
5	UNIDAD	JUEGOSTONER RICOH MPC 2503	568,000	2,840,000

Glosa MEMO 005/24 ORD N° 031 ESCUELA BASICA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA

Sub-Total	7,268,000
Descuento	
Monto Neto	7,268,000
Iva 19%	1,380,920
Total	8,648,920

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/03/2024
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO 552342494
 Documento de Origen MEMO 005 ORD: 031 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA
 Cuenta Presupuestaria 2152905002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ANTHIA JUANITA AYAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 Directora de Educación (I)
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)