

03 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001283

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
50	UNIDAD	TINTAS RISO SF 5230	45,800	2,290,000
20	UNIDAD	MÁSTER RISO 5230	72,000	1,440,000
20	UNIDAD	TINTAS JP30 RICOH	28,000	560,000
10	UNIDAD	MASTER JP 10	85,000	850,000
2	UNIDAD	JUEGOS DE TONER IMC 2500	568,000	1,136,000
1	UNIDAD	FUSOR BROTHER 8900	480,000	480,000

Glosa MEMO SEP N° 784 ORD N° 162 ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA D937 DOM. SOTOMAYOR 2254 F. 5523349535

Sub-Total	6,756,000
Des cuenta	
Monto Neto	6,756,000
Iva 19%	1,283,640
Total	8,039,640

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

03/06/2024

Forma de Despacho

ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA D-37 DOM. SOTOMAYOR 2254 F. 5523349535

Documento de Origen

MEMO SEP N° 784 ORD N° 162 ESC. REP. DE BOLIVIA D-37

Cuenta Presupuestaria

2152906001001001

Area de Gestión

S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO