

14 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001410**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **TRANSPORTES SANTA CRUZ E.I.R.L.** Rut : **76.396.231-8**  
 Dirección : **CHARLES BRINCKERHOFF 1768**  
 Teléfono : **2764771** Contacto : **JONAS CRUZ**  
 Fax : **0** E-Mail : **SANTACRUZ.TRANS@GMAIL.COM**

\*\*\* 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	SALIDA PEDAGÓGICA PRESENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN PARQUE EL LOA SALIDA PEDAGÓGICA	180,000	180,000
Glosa			Sub-Total	180,000
			Descuento	
			Monto Neto	180,000
			<b>No Afecta impuesto</b>	
			Total	180,000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 14/06/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA D-37 DOM. SOTOMAYOR 2254 SECTOR CENTRO 552349535  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 959 ORD N° 231 ESCUELA REPÚBLICA DE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006  
 Area de Gestión : S.E.P.



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



JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO