

15 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000751

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : NADIA XIMENA VARGAS AMADO	Rut	[REDACTED]
Dirección		[REDACTED]
Teléfono	Contacto	[REDACTED]
Fax	E-Mail	[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
20	UNIDAD	PROBOOK HP 450 G10 I5-1335U RAM 16GB SSD 512GB 15.6"	986,565	19,731,300

Glosa MEMO EDUCACION N°324 ORD N°094 ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total	19,731,300
Descuento	
Monto Neto	19,731,300
Iva 19%	3,748,947
Total	23,480,247

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/04/2024
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO 552342494
 Documento de Origen MEMO EDUCACION N°324 ORD N°094 ESCUELA BASICA D-37
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Costo S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)