

27 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002219

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO**

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
60	UNIDAD	BUZOS DE DIFERENTES TALLAS PARA LA BANDA DEL COLEGIO	25,500	1,530,000
60	UNIDAD	POLERAS MANGA CORTA BORDADAS DE DIFENTES TALLAS PARA LA BANDA DEL COLEGIO	15,100	906,000

Glosa MEMO SEP N° 1644 ORD N° 236 RECUELA REPUBLICA DE BOLIVIA D-37

Sub-Total	2,436,000
Desuento	
Monto Neto	2,436,000
Iva 19%	462,840
Total	2,898,840

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/08/2024
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO 552342494
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1644 ORD N° 236 RECUELA REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.

ANTHONY GUANADIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 Directora Interina de Educación (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO