

26 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002537

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
1	UNIDAD	MANTENCIÓN RICOH IMC 400	1,290,000	1,290,000
1	UNIDAD	MANTENCIÓN RICOH IMC 400	1,290,000	1,290,000
1	UNIDAD	MANTENCIÓN RICOH IMC 400	1,290,000	1,290,000
1	UNIDAD	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN RICOH IMC 2000	850,000	850,000
2	UNIDAD	MANTENCIÓN RISO	790,000	1,580,000

Glosa MEMO SEP N° 1950 ORD. N° 356 ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA D-37 DOM. SOTOMAYOR 2254 SECTOR CENTRO F. 553346535	Sub-Total	6,300,000
	Descuento	
	Monto Neto	6,300,000
	Iva 19%	1,197,000
	Total	7,497,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 26/09/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA D-37 DOM. SOTOMAYOR 2254 SECTOR CENTRO F. 553346535
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1950 ORD. N° 356 ESCUELA REPÚBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO