

27 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002571**

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
5	UNIDAD	JUEGO DE TONER RICOH IMC 400	580,000	2,900,000
4	UNIDAD	JUEGO TONER RICOH IMC 2000	690,000	2,760,000
2	UNIDAD	JUEGO TINTAS EPSON 5790	420,000	840,000

Glosa MEMO SEP N° 1949 ORD N° 357 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE BOLIVIA D-37

Sub-Total	6,500,000
Desuento	
Monto Neto	6,500,000
Iva 19%	1,235,000
Total	7,735,000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 27/09/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO 552342494  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1949 ORD N° 357 ESCUELA BASICA REPUBLICA  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES SEP  
 ARGINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JEF(A) DEPTO. FINANZAS  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO