

16 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002095

AREA 007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA OPAZO RAMIREZ** 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
82	UNIDAD	SANDWICH JAMÓN, QUESO COLACIONES FRÍAS, PARA ESTUDIANTES DE ACADEMIA BANDA DE GUERRA BOINAS AZULES DRAGONEANTES, ACTIVIDAD NATALICIO BERNARDO O HIGGINS A REALIZARSE DÍA 20 DE AGOSTO	1,500	123,000
82	UNIDAD	NARANJAS	700	57,400
82	UNIDAD	JUGOS DE 200 CC	900	73,800

Glosa MEMO SEP N° 1524 ORD. N° 319 ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA D-37 DOM. SOTOMAYOR 2254 SECTOR CENTRO F. 553349535

Sub-Total	254,200
Desuento	
Monto Neto	254,200
Iva 19%	48,298
Total	302,498

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/08/2024
 Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA D-37 DOM. SOTOMAYOR 2254 SECTOR CENTRO F. 553349535
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1524 ORD N° 319 ESCUELA REPÚBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO