

16 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002109**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** 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
500	UNIDAD	RESMAS TAMAÑO CARTA EQUALITE	5,100	2,550,000
500	UNIDAD	RESMAS TAMAÑO OFICIO EQUALITE	5,600	2,800,000

Glosa MEMO SEP N° 1528 ORD. N° 303 ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA D-37 DOM. SOTOMAYOR 2254 SECTOR CENTRO F. 553349535

Sub-Total	5,350,000
Descuento	
Monto Neto	5,350,000
Iva 19%	1,016,500
Total	6,366,500

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° 1528 ORD N°030 ESCUELA REPÚBLICA DE  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO