

11 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002396

AREA 0007 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
124	UNIDAD	JUGOS DE 200 CC	900	111,600
124	UNIDAD	SÁNDWICH DE JAMÓN, QUESO	1,500	186,000
124	UNIDAD	FRUTAS COLACIONES FRIAS, ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS, BANDA DE GUERRA BOINAS AZULES	700	86,800

Glosa MEMO SEP N° 1886 ORD. N° 377 ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA D-37 DOM. SOTOMAYOR 2254 SECTOR CENTRO F. 553349

Sub-Total	384,400
Descuento	
Monto Neto	384,400
Iva 19%	73,036
Total	457,436

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA D-37 DOM. SOTOMAYOR 2254 SECTOR CENTRO F. 553349535
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1886 ORD N° 377 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