

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000621

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
60	UNIDAD	ESTUCHES ESCOLARES C/CIERRE	650.00	39,000.00
50	UNIDAD	BORRADOR DE PIZARRA	1,400.00	70,000.00
100	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	590.00	59,000.00
100	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA AZUL	590.00	59,000.00
100	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA ROJO	590.00	59,000.00

Glosa	MEMO SEP N°317 ORD N°027 ESCUELA BASICA D-35 REPUBLICA DE GRECIA	Sub-Total	286.000
		Desuento	
		Monto Neto	286.000
		Iva 19%	54.340
		Total	340.340

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/06/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA GRECIA D-35 REPUBLICA DE GRECIA, AV. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO FONO 2341863
 Documento de Origen : MEMO SEP N°317 ORD N°027 ESCUELA BASICA D-35
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



Official stamps and signatures of the Corporation Municipal de Desarrollo Social de Calama, including the Jefe de Departamento de Finanzas, Jefa de Departamento de Gestión y Planificación, and Directora Ejecutiva (I).