

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003077

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA** Rut : **79.826.770-1**
 Dirección : **GRANADEROS 2108-A CALAMA**
 Teléfono : **342585** Contacto : **FILOMENA ARIAS C.**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
60	UNIDAD	CUADERNO AGENDA PROFESOR	7,058.82	423,529.20
35	UNIDAD	CUADERNO AGENDA APODERADOS	4,579.83	160,294.05
50	UNIDAD	LAPICERA COBRE GRABACION NOMBRE LASER PLACA LOGO COLEGIO	7,058.82	352,941.00
81	UNIDAD	PENDRIVE COBRE GRABACION NOMBRE EN LASER PLACA LOGO COLEGIO	7,773.11	629,621.91
41	UNIDAD	POWERBANK MADERA DE BAMBÚ GRABACION NOMBRE EN LASER PLACA LOGO COLEGIO	10,592.44	434,290.04
1	UNIDAD	GALVANO DE VIDRIO 22 CM DE ALTURA IMPRESION COLOR	14,705.88	14,705.88
140	UNIDAD	MARCO DE MADERA MOLDE 4 CM 20 X 30	3,974.79	556,470.60
120	UNIDAD	PENDRIVE MADERA PERSONALIZADOS	8,235.29	988,234.80
130	UNIDAD	MEDALLAS PERSONALIZADAS DORADAS	3,487.39	453,360.70

Glosa MEMO SEP N° 1117 ORD N° 258 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA

Sub-Total	4.013.448
Descuento	
Monto Neto	4.013.448
Iva 19%	762.555
Total	4.776.003

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/12/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 REPUBLICA DE GRECIA AVDA GRECIA N° 2128 POBL 23 DE MARZO F: 552 34186R
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1117 ORD N° 258 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

