

ORDEN DE COMPRA N° 00000451/2021

Señores : INTERANDINA DE COMERCIO LIMITADA RUT N° 096521550-6
Dirección : CERRO EL PLOMO CURAUMA
Fono : 322182960 Forma de Pago : 50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA
Programa : LEY SEP
Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 369 POLONIA GUTIERREZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
18.	UNIDADES	billettera grande	\$18,403.36	\$331,260.50
18.	UNIDADES	billettera grande negro	\$18,403.36	\$331,260.50
18.	UNIDADES	billettera grande	\$18,403.36	\$331,260.50
3.	UNIDADES	aimar mochila amarillo claro	\$32,689.08	\$98,067.23
3.	UNIDADES	aimar mochila coral/sandia	\$32,689.08	\$98,067.23
3.	UNIDADES	jenny mochila negro	\$33,529.41	\$100,588.24
			SUB TOTAL:	\$1,290,504
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 20.000%	-\$258,101
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,032,403
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$196,157
			TOTAL:	\$1,228,560

SON: Un millón doscientos veintiocho mil quinientos sesenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO 869-2021/COMPRA DE PREMIACION E INDUMENTARIAS/LEY SEP/RETIRO EN TIENDA


NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas


CORPORACIÓN MUNICIPAL
SECRETARIO GENERAL
DAVID CATALAN
Secretario General


CORPORACIÓN MUNICIPAL
JEFE DPTO. PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES
DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones