

01 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001328

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **COMERCIAL ADAPTA LTDA** Rut : **78.557.800-7**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :



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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COMUNICADOR STEP BY STEP CON NIVELES	166,386.55	166,386.55
4	UNIDAD	THERAPUTTY 2 OZ	5,042.02	20,168.08
2	UNIDAD	SWITCH BLUE2 BLUETOOTH	180,672.27	361,344.54
2	UNIDAD	SWITCH JELLY BEAN	49,579.83	99,159.66
2	UNIDAD	ADAPTADOR USB PARA 2 SWITCH	74,369.75	148,739.50
Glosa			Sub-Total	795.798
P.I.E 2017 MEMO N°153 DEPTO. GESTION Y PLANIFICACIÓN ORD. N°117/2018 ESC. F - 41 "21 DE MAYO"			Desuento	
			Monto Neto	795.798
			Iva 19%	151.202
			Total	947.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 01/06/2018
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA FONO 55 2 711824
 Documento de Origen : MEMO N° 153, ORD.N°117/2018 ESC. F-41 "21 DE MAYO"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 MARY CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)