

20 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003365

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE** Rut : **76.078.858-9**
 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	FAMILIA LATINOAMERICANA	23,988.00	23,988.00
1	UNIDAD	FLETE	4,597.00	4,597.00
Glosa			Sub-Total	28.585
P. I. E.: MEMO N° 2101 UNIDAD DE SUBVENCIONES, ORD. N° 505/2018 ESCUELA D -49 "VADO DE TOPATER"			Desuento	
			Monto Neto	28.585
			Iva 19%	5.431
			Total	34.016

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/11/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D - 49 "VADO DE TAPATER", AVDA. GRECIA N° 573 CALAMA, FONO 55 2 341186
 Documento de Origen : MEMO N° 2101 UNI. SUBV. ORD. N° 505/2018 ESC. D-49 "V. DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YONG ASPETTI


 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)