

27 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003477

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR



Señor(es) : IDEAS EDUCATIVAS SPA Rut : 77.262.930-3
 Dirección : GENERAL SAAVEDRA N° 1229 INDEPENDENCIA SANTIAGO
 Teléfono : 5622016571 Contacto : ILSE CASTILLO AVENDAÑO
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	6310 MOLDE DE LETRAS	3,101.00	9,303.00
10	UNIDAD	7508 PANEL EMOCIONES	1,924.00	19,240.00
8	UNIDAD	1953 PISOS DE GOMA EVA	42,008.00	336,064.00
8	UNIDAD	2702 PISTAS EQUILIBRIO RECTA	69,739.00	557,912.00
10	UNIDAD	8616 PUZZLE MADERA MARIPOSA	2,513.00	25,130.00
10	UNIDAD	8314 PUZZLE MADERA CHINITA	2,513.00	25,130.00
10	UNIDAD	8622 LABERINTO IMANTADO MARIPOSA	2,933.00	29,330.00
10	UNIDAD	5509 PIZARRA MAGNÉTICA PUZZLE	6,714.00	67,140.00
10	UNIDAD	7321 PANEL CUMPLEAÑOS ESCOLAR	1,924.00	19,240.00
10	UNIDAD	6119 PANEL BIENVENIDO ESCOLAR	1,252.00	12,520.00
20	UNIDAD	2301 STICKER SUPER	580.00	11,600.00
20	UNIDAD	PACK 10 / 2116 STICKER MOTIVACIÓN	4,613.00	92,260.00
20	UNIDAD	2309 STICKER BUEN TRABAJO BUHO	580.00	11,600.00
10	UNIDAD	1254 PUZZLE SECUENCIAS TEMPORALES INGLÉS	3,773.00	37,730.00
5	UNIDAD	4223 DOMINO VOCALES	2,849.00	14,245.00
4	UNIDAD	8501 CUADERNILLO INSTRUCCIONES 1	832.00	3,328.00
4	UNIDAD	8503 CUADERNILLO INSTRUCCIONES 2	832.00	3,328.00
10	UNIDAD	8416 JUEGO VOCABULARIO + 15	7,555.00	75,550.00
4	UNIDAD	8505 CUADERNILLO INSTRUCCIONES 3	832.00	3,328.00
10	UNIDAD	8106 JUEGO AGRUPANDO OBJETOS	10,076.00	100,760.00
5	UNIDAD	4330 NAIPE HASTA EL 25	7,555.00	37,775.00
10	UNIDAD	4408 JUEGO OJOS DE LINCE	9,235.00	92,350.00
		N° COTIZACIÓN 28922		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Unidad de Adquisiciones INVENTARIADO 20 DIC. 2018 Acta N°: _____ Memo N°: _____ Ordinario N°: _____ o/c 201800003477.				

Glosa P.I.E.: MEMO N°2261 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD. N°446 ESCUELA D-48
"PRESIDENTE BALMACEDA"

Sub-Total	1.584.863
Des cuenta	
Monto Neto	1.584.863
Iva 19%	301.124
Total	1.885.987

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/11/2018
Forma de Despacho AVDA. BALMACEDA n°2054 SECTOR CENTRO. CONTACTO MARLENE BENAVIDES
Documento de Origen MEMO N°2261 U_SUBV.; ORD. N°446 ESC_48
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

