

28 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003526

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR



Señor(es) : **PLASTIMAR LTDA.** Rut : **76.354.051-0**
 Dirección : **CINCO ORIENTE N° 134 VIÑA DEL MAR**
 Teléfono : **322699514** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **INFOPLASTIMAR@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	BALON MANI	18,830.00	37,660.00
2	UNIDAD	BALON GIMNASIA	16,448.00	32,896.00
4	UNIDAD	PESO MUÑEQUERA TOBILLERA TORPEDO PAR NEGRO 0.5 KG	3,942.00	15,768.00
9	UNIDAD	TATAMI 100*100*2.5 CMS	20,100.00	180,900.00
4	UNIDAD	BANDA THERA BAND 45.7 MTS. AZUL. <i>descomprometer</i>	190,000.00	760,000.00
2	UNIDAD	PLATO EQUILIBRIO <i>1452.000</i>	38,891.00	77,782.00
1	UNIDAD	SET PISTA SENSORIALES <i>total</i>	122,706.00	122,706.00
1	UNIDAD	SET DE ACTIVIDADES CON CONOS MOTRICES	151,200.00	151,200.00

Glosa P. I. E: MEMO N°2245 UNIDAD SUBVENCIÓN, ORD. N° 552/2018 ESCUELA D - 49 "VADO DE TOPATER"

Sub-Total	1.378.912
Des cuenta	
Monto Neto	1.378.912
Iva 19%	261.993
Total	1.640.905

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 28/11/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" AVDA. GRECIA N° 573 CALAMA - FONO 55 2 341186
 Documento de Origen MEMO N° 2245, ORD N° 552/2018 ESC. D-49 "VADO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)