

30 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003623

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
 Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO

13 DIC. 2018

Señor(es) : **ZIEMAX EDICIONES LIMITADA** Rut : **76.333.920-3**
 Dirección : **LOS HERREROS N° 8770 - LA REINA - SANTIAGO**
 Teléfono : **22245608** Contacto : **MARÍA ANGÉLICA MÁXIMO**
 Fax : **0** E-Mail : **AMAXIMO@ZIEMAX.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	UNIDAD	CAMS STAMS A	15,882.00	397,050.00
25	UNIDAD	CAMS STAMS B	15,882.00	397,050.00
25	UNIDAD	CAMS STAMS C	15,882.00	397,050.00
25	UNIDAD	CAMS STAMS D	15,882.00	397,050.00
25	UNIDAD	CAMS STAMS F	15,882.00	397,050.00
25	UNIDAD	CAMS STAMS G	15,882.00	397,050.00
25	UNIDAD	CARS STARS AA	15,882.00	397,050.00
25	UNIDAD	CARS STARS A	15,882.00	397,050.00
25	UNIDAD	CARS STARS C	15,882.00	397,050.00
25	UNIDAD	CARS STARS D	15,882.00	397,050.00
25	UNIDAD	CARS STARS F	15,882.00	397,050.00
25	UNIDAD	CARS STARS G	15,882.00	397,050.00
25	UNIDAD	TALLER DE ESCRITURA 8	6,639.00	165,975.00
25	UNIDAD	TALLER DE ESCRITURA 3	6,639.00	165,975.00
25	UNIDAD	TALLER DE ESCRITURA 4	6,639.00	165,975.00
25	UNIDAD	TALLER DE ESCRITURA 5	6,639.00	165,975.00
25	UNIDAD	TALLER DE ESCRITURA 7	6,639.00	165,975.00
25	UNIDAD	FIGURE IT OUT 3	3,277.00	81,925.00
25	UNIDAD	FIGURE IT OUT 4	3,277.00	81,925.00
25	UNIDAD	TALLER VOCABULARIO NIVEL D	5,798.00	144,950.00
25	UNIDAD	TALLER VOCABULARIO F	5,798.00	144,950.00
25	UNIDAD	TALLER VOCABULARIO NIVEL G	5,798.00	144,950.00
1	UNIDAD	FLETE	58,141.00	58,141.00
		COTIZACION ZIEMAX N°3893		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
o/c 201800003623				

Glosa P.I.E.: MEMO N°2270 UNIDAD DE SUBVENCION; ORD. N° 447 ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"			Sub-Total	6.251.316
			Descuento	
			Monto Neto	6.251.316
			Iva 19%	1.187.750
			Total	7.439.066

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/11/2018
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°2270 U_SUBV.; ORD. N° 447 ESC_D-35
Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



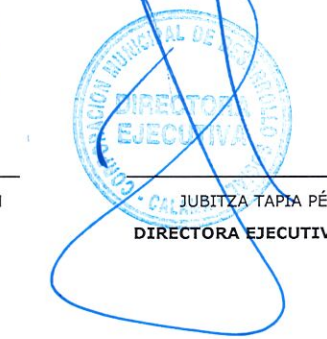
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS BENJ ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)