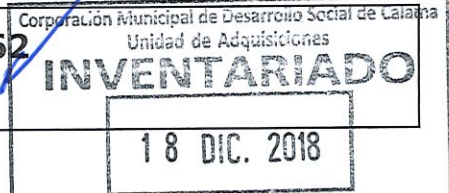


30 de Noviembre de 2018

# ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003662

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR



|             |                                            |            |                     |               |  |
|-------------|--------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| Señor(es) : | <b>DISTRIBUIDORA JORGE GONZALEZ SEGUEL</b> | Rut :      | <b>52.004.019-6</b> | Acta N°:      |  |
| Dirección : |                                            |            |                     | Memo N°:      |  |
| Teléfono :  | <b>0</b>                                   | Contacto : |                     | Ordinario N°: |  |
| Fax :       | <b>0</b>                                   | E-Mail :   |                     |               |  |

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                          | Valor Unidad | Total     |
|----------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 15       | UNIDAD       | TEXTOS CALIGRAFIX JUGANDO CON LOS SONIDOS N° 3       | 5,042.02     | 75,630.30 |
| 1        | UNIDAD       | TEXTO JUEGO CON LAS PALABRAS 1° - 4° CD.             | 29,411.76    | 29,411.76 |
| 1        | UNIDAD       | TEXTO PRACTIQUEMOS SUSTITUCIONES Y O MISIONES CD     | 29,411.76    | 29,411.76 |
| 1        | UNIDAD       | TEXTO PLANIFICACIONES FONOAUDIOLOGICAS               | 29,411.76    | 29,411.76 |
| 1        | UNIDAD       | SET DE DOS TOMOS PLANIFICACIONES TE2 N° 1            | 41,176.47    | 41,176.47 |
| 1        | UNIDAD       | SET DE DOS TOMOS PLANIFICACIONES TE2 N° 2            | 41,176.47    | 41,176.47 |
| 1        | UNIDAD       | SET TRES TEXTOS PLANIFICACIONES Y EJERCICIOS PEI 2.0 | 63,025.21    | 63,025.21 |

Glosa P.I.E.: MEMO N°2270 UNIDAD DE SUBVENCION; ORD. N° 447 ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"

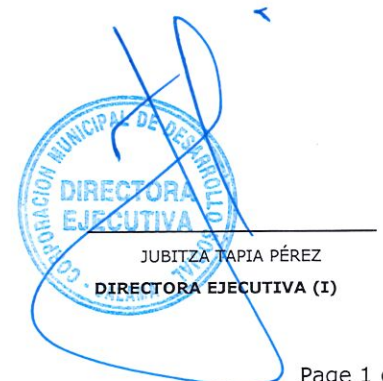
|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 309.244 |
| Des cuenta |         |
| Monto Neto | 309.244 |
| Iva 19%    | 58.756  |
| Total      | 368.000 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 30/11/2018  
 Forma de Despacho AV. GRECIA N° 2128 POB. 23 DE MARZO  
 Documento de Origen MEMO N°2270 U. DE SUBV.; ORD. N° 447 ESC. D-35  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
**MICHELLE**  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**  
 CARLOS YUENG ASPETI

  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.**  
 MARIA CALDERON CALDERON

  
**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ