

30 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003666

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CONSTRUMART S.A.** Rut : **96.511.460-2**
 Dirección : **PANAMERICANA NORTE 9275 QUILICURA SANTIAGO**
 Teléfono : **4276000** Contacto :
 Fax : **4276100** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	CAÑERIA CU RECTA P/AGUA M DE 1/2" X 6 MT C/U	12,101.67	72,610.02
10	UNIDAD	CODO SO-SO 1/2 BLSA 1 UNIDNIBSA	600.90	6,009.00
10	UNIDAD	COPLA SO-SO 1/2 "BLSA 1 UNIDNIBSA	527.30	5,273.00
1	UNIDAD	ADHESIVO CERAMIDO AC PASTA 25 KG BEKRON	15,873.00	15,873.00
2	UNIDAD	BROCHA 1/2X2 HELA	1,382.00	2,764.00
5	UNIDAD	MURO 20X30 1,5M2 BLANCO 2001	5,382.20	26,911.00
1	UNIDAD	PIEZA Y FACHADA CSITA 5GL BLANCO	71,454.00	71,454.00
2	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO 18CM LIZCAL	3,177.00	6,354.00
1	UNIDAD	MONOM LAVAPL STANDARD HORIZ STRETTO	23,458.00	23,458.00

Glosa MOVÁMONOS 2017 INICIATIVA: CREANDO ESPACIOS PARA APRENDER
 EXPERIMENTANDO MEMO N° 2325 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD. N° 101/2018
 ESCUELA E-20 "NTRA. SEÑORA DE LA CANDELARIA"

Sub-Total 230.706
 Descuento
 Monto Neto 230.706
 Iva 19% 43.834
 Total 274.540

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/11/2108
 Forma de Despacho ESCUELA E - 20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA", UBICADO EN POBLADO DE CASPANA
 Documento de Origen MEMO N° 2325, ORD N° 101/2018 ESC. E-20 "N.S. DE LA CAND."
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión MOVAMONOS AÑO 2017


 INGRID ZEBARRA MONTALVÁN
 Administrativa
 Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ MELASQUE
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)