

24 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002303

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR



Señor(es) :	IMPORTACIONES ANDRES MATIAS MUÑOZ	Rut :	76.575.963-3
Dirección :	SANTIAGO - CENTRO		
Teléfono :	56951328128	Contacto :	ANDRES MUÑOZ SUBAN
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PISCINA DE ESPUMA (COD. 046)	528,572.00	528,572.00
4000	UNIDAD	5 PIEZAS 200X200X60CM	70.00	280,000.00
1	UNIDAD	ESTRUCTURA DE MADERA Y ESPUMA	126,050.00	126,050.00
		PELOTAS PLASTICAS 7CM		
		FLETE / TRASLADO		

Glosa **P.I.E.: MEMO N°1420 DIRECCIÓN EDUCACIÓN ORD. N°141/2018 ESCUELA F - 41 "21 DE MAYO"**

Sub-Total	934.622
Des cuenta	
Monto Neto	934.622
Iva 19%	177.578
Total	1.112.200

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 30/08/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA F - 41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 FONO 55 2 927529
 Documento de Origen : MEMO N°1420, ORD. N°141/2018 ESC. F-41 "21 DE MAYO"
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)