

24 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002306

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
 Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO
05 NOV. 2018
 Acta N°:
 Memo N°:
 Ordinario N°:

Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE** Rut : **76.078.858-9**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 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	ALIMENTALO	71,988.00	71,988.00
1	UNIDAD	TOMA EL INSECTO	35,988.00	35,988.00
1	UNIDAD	SET DE PINZAS COLORES Y PELOTAS	29,988.00	29,988.00
1	UNIDAD	MIS PRIMEROS ENHEBRADOS	37,990.00	37,990.00
2	UNIDAD	SET DE 10 DIFERENTES PELOTAS	41,988.00	83,976.00
1	UNIDAD	EQUILIBRIO ALFABETO	238,800.00	238,800.00
1	UNIDAD	ESTRELLAS SENSORIALES	21,490.00	21,490.00
1	UNIDAD	PEQUEÑAS ALFOMBRAS SENSORIALES	62,990.00	62,990.00
1	UNIDAD	ANIMALES CONECTABLES <i>Descont. 71,386.20 comp</i>	59,988.00	59,988.00
1	UNIDAD	DOMINO DE TEXTURAS <i>2,990</i>	13,990.00	13,990.00
1	UNIDAD	SET DE PELOTAS ESTIMULACION <i>67,817</i>	59,988.00	59,988.00

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

Sub-Total	717.176
Des cuenta	35.859
Monto Neto	681.317
Iva 19%	129.450
Total	810.767

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/08/2018
 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 F-41 "21 DE MAYO"
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 SUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)