

12 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002561

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR



Señor(es) : **SERVICIOS Y PRODUCTOS EDUCATIVOS** Rut : **76.479.750-7**

Dirección : **JOSÉ DOMINGO CAÑAS 1342 ÑUÑO A, SANTIAGO**

Teléfono : **56227270133** Contacto : **JUAN ELGUETA**

Fax : **0** E-Mail : **JUANELGUETA@EFECTOEDUCATIVO.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CONSTR. LENGUAJE - COMPETENCIA DISCURSIVAS	1,215,000.00	1,215,000.00
1	UNIDAD	CONSTR. LENGUAJE - COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS	1,215,000.00	1,215,000.00
1	UNIDAD	CONSTR. LENGUAJE - ENRIQUECIENDO AMB. DE APRENDIZAJES	164,706.00	164,706.00
1	UNIDAD	KIT AVANZADO - LICENCIA PARA 45 TABLETS	945,000.00	945,000.00
10	UNIDAD	SET DIDACTICOS FRACCIONES	71,429.00	714,290.00
1	UNIDAD	CONSTR. MATEMÁTICA - OPERATORIA CON N° NATURALES	1,215,000.00	1,215,000.00
1	UNIDAD	CONSTR. MATEMÁTICA - ECUACIONES E INECUACIONES	1,215,000.00	1,215,000.00
1	UNIDAD	LA EMOCION DE APRENDER - JUEGO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL	1,215,000.00	1,215,000.00

Glosa P.I.E.: MEMO N°1608 UNIDAD DE SUBVENCIONES, ORD. N° 255/2018 ESCUELA E-31 "ANDRES BELO"

Sub-Total	7.898.996
Descuento	
Monto Neto	7.898.996
Iva 19%	1.500.809
Total	9.399.805

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 12/09/2018
 Forma de Despacho ESCUELA E - 31 "ANDRES BELO, LOS CHAÑARES N°1297 VILLA LOS PIMIENTOS, CALAMA
 Documento de Origen MEMO N° 1608 UN. SUBV. ORD. N°255/2018 ESC. E-31
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZARRA MONTAÑA
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETI


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


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ