

24 de Agosto de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002305**

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama  
 Unidad de Adquisiciones

**INVENTARIADO**

26 SET. 2018

Señor(es) : **BRILLE CHILE SPA** Rut : 76.443.997-K  
 Dirección : **BASCUÑAN GUERRERO 1082, SANTIAGO CENTRO**  
 Teléfono : **226832970** Contacto : **CARLOS ACOSTA**  
 Fax : **0** E-Mail :

Acta N°:  
 Memo N°:  
 Ordinario N°:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	MAQUINA DE ESCRIBIR PERKINS	900,000.00	1,800,000.00
2	UNIDAD	ROTULADOR BRAILLE EN ESPAÑOL	37,815.00	75,630.00
4	UNIDAD	CINTA ADHESIVA PARA ROTULADOR BRAILLE	2,941.00	11,764.00
2	UNIDAD	PENTA MICRO CAJETIN CON CAJA ORGANIZADORA	29,412.00	58,824.00
2	UNIDAD	CALCULADORA PARLANTE CON AUDÍFONOS	37,815.00	75,630.00
1	UNIDAD	PAGO DE ENVÍO DE PRODUCTOS	30,000.00	30,000.00

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

Sub-Total	2.051.848
Desuento	
Monto Neto	2.051.848
Iva 19%	389.851
Total	2.441.699

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 27/08/2018  
 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 : 2152208007001004  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPÉTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

  
 MARÍA CALDERÓN CALDERÓN  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)