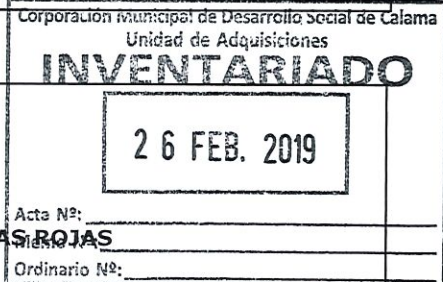


13 de Septiembre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002576

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR



Señor(es) : **MANUDI SPA** Rut : **76.665.144-5**  
 Dirección : **MANUEL OYARZÚN 2189, ANTOFAGASTA**  
 Teléfono : **997118415** Contacto : **NICOLAS ROJAS**  
 Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@MANUDI.CL**

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción            | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|------------------------|--------------|------------|
| 7        | UNIDAD       | PIZARRA JAPONEZAS      | 50,000.00    | 350,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | SET MATEMATICAS MADERA | 35,000.00    | 35,000.00  |
| 1        | UNIDAD       | CONTANDO EN MADERAS    | 35,000.00    | 35,000.00  |
| 8        | UNIDAD       | ROMÉTESTAS JUNIOR      | 35,000.00    | 280,000.00 |
| 8        | UNIDAD       | REGLETAS COUSINIER     | 40,000.00    | 320,000.00 |

Glosa P.I.E.: MEMO INTERNO N°1593 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD. N° 333/2018 ESCULA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 1.020.000 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 1.020.000 |
| Iva 19%    | 193.800   |
| Total      | 1.213.800 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 13/09/2018  
 Forma de Despacho AVDA. BERNADO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA.  
 Documento de Origen MEMO INTER.N°1593 UNID\_SUBVENC.;ORD.N°333/2018  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE  
 ADQUISICIONES

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 CARLOS YONG ASPETI

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

  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ