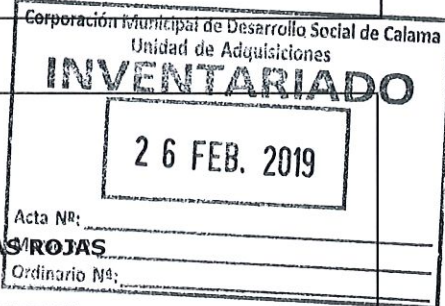


13 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002580

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	PIZARRAS JAPONEZAS	50,000.00	350,000.00
1	UNIDAD	SET MATEMATICAS MADERA	35,000.00	35,000.00
1	UNIDAD	CONTANDO EN MADERA	35,000.00	35,000.00
8	UNIDAD	ROMPEESTAS JUNIOR	35,000.00	280,000.00
8	UNIDAD	REGLETA 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
Des cuenta	
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

  
MICHELLE GUZ ESCOBAR
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CARLOS MUENG ASPETTI
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
MARIA CALDERON CALDERON
DIRECTORA EJECUTIVA (I)
JUBITZA TAPIA PÉREZ

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***