

28 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003527

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR



Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE** Rut : **76.078.858-9**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

Acta Nº: _____
 Memo Nº: _____
 Ordinario Nº: _____

*** 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	SET DE PINZAS COLORES Y PELOTAS	29,988.00	29,988.00
1	UNIDAD	FIGURAS GEOMETRICAS PARA ENHEBRAR	24,990.00	24,990.00
1	UNIDAD	SET DE 10 DIFERENTES PELOTAS	41,988.00	41,988.00
1	UNIDAD	PEQUEÑAS ALFOMBRAS SENSORIALES	62,990.00	62,990.00

Glosa P. I. E: MEMO Nº 2246 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD. Nº 553/2018 ESCUELA D - 49 "VADO DE TOPATER"

Sub-Total	231.944
Des cuenta	
Monto Neto	231.944
Iva 19%	44.069
Total	276.013

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/11/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D - 49 "VADO DE TOPATER", AVDA. GRECIA Nº 573 CALAMA, FONO 55 2 341186
 Documento de Origen MEMO Nº2246, ORD. Nº 553/2018 D-49 "VADO DE TOPATER"
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ MELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)