

28 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003538

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA DE LIBROS Y MATERIAL** Rut : **76.715.749-5**
 Dirección : **SANTIAGO 2510, CALAMA**
 Teléfono : **989980224** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **MAGISTERIOLIBROS@HOTMAIL.COM**

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|--|--------------|------------|
| 3 | UNIDAD | CUBOS LETRAS CONECTABLES (254) | 67,058.00 | 201,174.00 |
| 2 | UNIDAD | LETRAS MAGNÉTICAS (240) | 57,142.00 | 114,284.00 |
| 2 | UNIDAD | TABLERO NÚMERO CANTIDAD | 52,100.00 | 104,200.00 |
| 2 | UNIDAD | CUERPOS GEOMÉTRICOS GIGANTES | 41,848.00 | 83,696.00 |
| 2 | UNIDAD | CUERPOS GEOMÉTRICOS CON REDES | 57,142.00 | 114,284.00 |
| 2 | UNIDAD | SET 12 RELOJES ALUMNO | 32,773.00 | 65,546.00 |
| 2 | UNIDAD | NÚMEROS MAGNÉTICOS (240) | 57,142.00 | 114,284.00 |
| 4 | UNIDAD | YENGA DE LAS 4 OPERACIONES | 16,722.00 | 66,888.00 |
| 1 | UNIDAD | LÍNEAS NUMÉRICAS MEGNÉTICAS 0-1000 | 32,773.00 | 32,773.00 |
| 1 | UNIDAD | LÍNEAS NUMÉRICAS MAGNÉTICAS DECIMALES | 32,773.00 | 32,773.00 |
| 1 | UNIDAD | LÍNEAS NUMÉRICAS MAGNÉTICAS FRACCIONES | 32,773.00 | 32,773.00 |
| 6 | UNIDAD | TANGRAMA ACRÍLICO 20 X 20 | 5,798.00 | 34,788.00 |
| 1 | UNIDAD | SET FRUTAS Y VERDURAS PARA CORTAR (23) | 30,252.00 | 30,252.00 |
| 1 | UNIDAD | SET FRUTAS Y VERDURAS (48) | 35,294.00 | 35,294.00 |
| 1 | UNIDAD | CANASTA CARNE, PESCADO Y QUESO | 49,579.00 | 49,579.00 |
| 1 | UNIDAD | SET COMIDA (100 PIEZAS) | 75,462.00 | 75,462.00 |

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
 Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO
 1 MAR. 2019
 Acta Nº: _____
 Memo Nº: _____
 Ordinario Nº: _____

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|--|--------------|-------------|--------------|-------|
| <div data-bbox="950 724 1393 1018" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: auto;"> <p>Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Unidad de Adquisiciones</p> <h2 style="text-align: center;">INVENTARIADO</h2> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">14 MAR. 2019</p> <p>Acta N°: _____ Memo N°: _____ Ordinario N°: _____</p> </div> | | | | |

OK 201800003538

| | |
|---|--|
| Glosa P. I. E.: MEMO N° 2256 UNIDAD DE SUBVENCIONES, ORD. N° 344/2018 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" | Sub-Total 1.188.050 Des cuenta Monto Neto 1.188.050 Iva 19% 225.730 Total 1.413.780 |
|---|--|

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/11/2018
Forma de Despacho ESCUELA F - 41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBL. 21 DE MAYO CALAMA.
Documento de Origen MEMO N° 2256, ORD, N° 344/2018 ESC. F-41 "21 DE MAYO"
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 DE CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)