

30 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003692

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR



Señor(es) : **EDICIONES SM CHILE S.A.** Rut : **96.522.950-7**

Dirección : **COYANCURA N° 2283 OFICINA 203 PROVIDENCIA SANTIAGO**

Teléfono : **6003811312** Contacto : **FRANCISCO TEPPER GONZÁLEZ**

Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	HUY QUE FELICIDAD	6,134.00	6,134.00
1	UNIDAD	HUY QUE PENA	6,134.00	6,134.00
1	UNIDAD	EL NIÑO TERRICOLA (TAPA DURA)	6,218.00	6,218.00
1	UNIDAD	Y SI NEVARA ESTE INVIERNO	6,218.00	6,218.00
1	UNIDAD	JUANITO CACHALOTE	4,538.00	4,538.00
1	UNIDAD	MI CIRUELO (TAPA DURA)	6,218.00	6,218.00
1	UNIDAD	EL SOL DE ADELA	6,218.00	6,218.00
1	UNIDAD	HIPO; EL SAPO	4,538.00	4,538.00
1	UNIDAD	NO LO PUEDO CREER (TAPA DURA)	6,218.00	6,218.00
1	UNIDAD	EL GALLO LOCO (TAPA DURA)	6,218.00	6,218.00
1	UNIDAD	EL VIAJE DE PIPO	13,361.00	13,361.00
1	UNIDAD	EL CAMINO QUE NO IBA A NINGUNA PARTE	11,681.00	11,681.00
1	UNIDAD	FLETE (DESPACHO TIENDA)	4,000.00	4,000.00

Glosa P.I.E.: MEMO N°2270 UNIDAD DE SUBVENCION; ORD. N° 447 ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"

Sub-Total	87.694
Descuento	
Monto Neto	87.694
Iva 19%	16.662
Total	104.356

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 30/11/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°2270 U_SUBV.; ORD. N° 447 ESC_D-35
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION






ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS VUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)