

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002135

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : MATERIAL DIDÁCTICOS PAULINA URZÚA Rut : 76.370.596-K
 Dirección : INES RIVAS #0189 LA CISTERNA - STGO.
 Teléfono : 225586378 Contacto : PAULINA URZÚA
 Fax : 0 E-Mail : CONTACTO@YIUJU.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1 ✓	UNIDAD	ABC LENGUA DE SEÑAS	11,800.00	11,800.00
2 ✓	UNIDAD	ÁRBOL DE LA FAMILIA EN LENGUA DE SEÑAS	2,200.00	4,400.00
5	UNIDAD	HORARIO EN LENGUA DE SEÑAS	2,200.00	11,000.00
1	UNIDAD	ABC. APRENDIENDO LAS LETRAS.	14,500.00	14,500.00
2	UNIDAD	NÚMEROS 0-20 EN LEGUA DE SEÑAS	9,500.00	19,000.00
1	UNIDAD	LÁMINAS COLORES EN LENGUA DE SEÑAS	8,500.00	8,500.00
1	UNIDAD	CARA Y SENTIDO EN LENGUA DE SEÑAS.	11,000.00	11,000.00
1	UNIDAD	PARTES DE CUERPO EN LENGUA DE SEÑAS	10,800.00	10,800.00
3	UNIDAD	SALA DE CLASES EN LENGUA DE SEÑAS.	9,800.00	29,400.00
1	UNIDAD	DOMINÓ DE COLORES EN LENGUA DE SEÑAS	8,000.00	8,000.00
1	UNIDAD	RELOJ EN LENGUA DE SEÑAS	3,000.00	3,000.00
1	UNIDAD	ANIMALES EN LENGUA DE SEÑAS	5,000.00	5,000.00
1 ✓	UNIDAD	DOMINÓ DE ANIMALES DE LA GRANJA EN LENGUA DE SEÑAS	8,000.00	8,000.00
1 ✓	UNIDAD	DOMINÓ DE NÚMEROS EN LENGUA DE SEÑAS.	8,000.00	8,000.00
1	UNIDAD	DÍAS DE LA SEMANA Y MESES EN LENGUA DE SEÑAS.	9,600.00	9,600.00
2	UNIDAD	NORMAS BÁSICAS EN LENGUA DE SEÑAS.	12,000.00	24,000.00
1	UNIDAD	DESPACHO A DOMICILIO	25,000.00	25,000.00
COTIZACIÓN N° 103 - CONTACTO PAULINA URZUA.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p><i>o/c 201900002135.-</i></p>				

Glosa P.I.E. (PLAN_DE_INVER_2019); MEMO N°00231 DPTO. DE FINANZAS; MEMO N°284 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA".

Sub-Total	211.000
Des cuenta	
Monto Neto	211.000
Iva 19%	40.090
Total	251.090

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/10/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°231 DPTO. FINAN.; MEMO N°284 DIREC. GEST. Y
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION









BETH GRAZ VASQUEZ CARLOS YUR ASPETI JANET SORENSEN ANDUEZA GLADYS COVARUBIAS JIMÉNEZ JUBITZA TAPIA PÉREZ
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICIONES JEFA(1) DEPARTAMENTO DE FINANZAS DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 CALAMA - TMBOS 0

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