

02 de Octubre de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002142

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

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

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                    | Valor Unidad | Total     |
|----------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| 2        | UNIDAD       | PUZLE EQUIVALENCIAS FRACCIONES | 15,588.00    | 31,176.00 |
| 1        | UNIDAD       | SET BLOQUES DE APRENDIZAJE     | 59,988.00    | 59,988.00 |
| 1        | UNIDAD       | COJINES COLORES SET X 6        | 66,000.00    | 66,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | SET DE PALABRAS 1              | 25,590.00    | 25,590.00 |
| 2        | UNIDAD       | BINGO FRACCIONES Y DECIMALES   | 11,988.00    | 23,976.00 |
|          |              | COTIZACIÓN N°18152.            |              |           |

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 "REPÚBLICA DE FRANCIA".

Sub-Total 206.730  
 Descuento  
 Monto Neto 206.730  
 Iva 19% 39.279  
 Total 246.009

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 2152204002001002  
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JENET SORESENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)