

28 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002436

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
1	UNIDAD	ESPEJO 3 LADOS ID 1561916 COD_ES26	73,990.00	73,990.00
1	UNIDAD	LETRAS CON LIJA MAYUSCULA ID 1292227 COD_L3A	17,988.00	17,988.00
1	UNIDAD	LETRA CON LIJA MINUSCULA ID 1292267 COD_CS43	17,988.00	17,988.00
1	UNIDAD	BALANZA METRICA ID 1314140 COD_CS43	47,988.00	47,988.00
1	UNIDAD	SET DE 6 GEOPLANOS ID 1314129 COD_MA28A	20,388.00	20,388.00
1	UNIDAD	SET 12 RELOJES ID 1294308 COD_MA29	23,988.00	23,988.00
1	UNIDAD	JUEGO DE OPERACIONES ID 1336395 COD_MA13	83,988.00	83,988.00
1	UNIDAD	SET MAGNETICO MATEMATICO ID 1339971 COD_MA55	154,800.00	154,800.00
1	UNIDAD	JUEGO DE ASOCIACION NUMEROS LIJA CONTEO ID 1314150 COD_MA33	17,988.00	17,988.00
1	UNIDAD	ASOCIACIÓN MAGNETICA ALFABETO ID 1333239 COD_L56	29,988.00	29,988.00
1	UNIDAD	JUEGO SUMA HASTA EL 20 ID 1364727 COD_MA113	32,390.00	32,390.00
1	UNIDAD	ENHEBRADO DE CUBOS LETRAS ID 1300943 COD_L4	35,988.00	35,988.00
1	UNIDAD	CUBOS DE LETRA CONECTABLES ID 1315374 COD_L18	59,988.00	59,988.00
1	UNIDAD	LINEAS MAGICAS CALIGRAFICAS ID 1282209 COD_L58	35,988.00	35,988.00
1	UNIDAD	CUENTAS DE SECUENCIA NUMERICA ID 1399477 MA126	45,990.00	45,990.00
1	UNIDAD	BARRAS MAGNETICAS DE CONTEO ID 1390744 COD_MA117	37,990.00	37,990.00
1	UNIDAD	ALIMENTALO ID 1336421 COD_MF9	71,988.00	71,988.00
1	UNIDAD	SET DE PINZAS ID 1322409 COD_MF11	14,388.00	14,388.00
1	UNIDAD	TOMA EL INSECTO ID 1315382 COD_MF12	35,988.00	35,988.00
		COTIZACIÓN DIDACTICOS N°18378.		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
d/c 201900002436.				

Glosa P.I.E. (PLAN_DE_INVER_2019); MEMO N°00238 DPTO. DE FINANZAS; MEMO N°309 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU".

Sub-Total	859.792
Des cuenta	42.990
Monto Neto	816.802
Iva 19%	155.192
Total	971.995

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/10/2019
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°238 DPTO.FINAN.; MEMO N°309 D.G.Y PLANIF.;
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GES

 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
---	--	--	---