

28 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002438

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : IDEAS EDUCATIVAS SPA Rut : 77.262.930-3
 Dirección : GENERAL SAAVEDRA N° 1229 INDEPENDENCIA SANTIAGO
 Teléfono : 5622016571 Contacto : ILSE CASTILLO AVENDAÑO
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	PORTA MATERIALES MAGNÉTICO	13,437.00	40,311.00
3	UNIDAD	STICKER ESTRELLA FUGAZ PACK 10	4,782.00	14,346.00
3	UNIDAD	STICKER MUY BIEN OSO PACK 10	4,782.00	14,346.00
3	UNIDAD	STICKER BUEN TRABAJO BÚHO PACK 10	4,782.00	14,346.00
2	UNIDAD	FICHA DICTADO PALABRAS 4 LETRAS PACK 0	12,597.00	25,194.00
2	UNIDAD	FICHA DICTADO PALABRAS 6 LETRAS PACK 10	14,277.00	28,554.00
1	UNIDAD	JUEGO HABILIDADES COMPRENSIVAS	12,597.00	12,597.00
1	UNIDAD	JUEGO AGRUPANDO OBJETOS	10,076.00	10,076.00
1	UNIDAD	SECUENCIA TEMPORAL 1	5,454.00	5,454.00
1	UNIDAD	SECUENCIA TEMPORAL 2	5,454.00	5,454.00
2	UNIDAD	MOSAICO MATEMÁTICO	13,857.00	27,714.00
1	UNIDAD	JUEGO LECTURA INICIAL 1	6,546.00	6,546.00
1	UNIDAD	JUEGO LECTURA INICIAL 2	5,622.00	5,622.00
2	UNIDAD	SET SONIDO INICIAL	10,076.00	20,152.00
1	UNIDAD	JUEGO CLASIFICACIÓN PALABRAS	17,639.00	17,639.00
1	UNIDAD	PANEL CONJUGACIÓN VERBOS	2,008.00	2,008.00
2	UNIDAD	PANEL CONCEPTOS GEOMÉTRICOS	2,008.00	4,016.00
2	UNIDAD	MAPA CULTURAS AMERICANAS	2,008.00	4,016.00
2	UNIDAD	PANEL ÁNGULOS	2,008.00	4,016.00
2	UNIDAD	LÁMINA FIGURAS GEOMÉTRICAS	2,008.00	4,016.00
2	UNIDAD	PANELES FRACCIONES EQUIVALENTES	5,454.00	10,908.00
2	UNIDAD	LOTERÍA PALABRAS FUNCIONALES	13,857.00	27,714.00
2	UNIDAD	NAIPES LECTURA VELOZ COMPLEJA	3,353.00	6,706.00
1	UNIDAD	JUEGO HABILIDADES COMPRENSIVAS	12,597.00	12,597.00
2	UNIDAD	CUADERNILLO CALIGRAFÍA ANCHO PACK 10	6,714.00	13,428.00
2	UNIDAD	CUADERNILLO CALIGRAFÍA ANGOSTO PACK 10	6,714.00	13,428.00
1	UNIDAD	JUEGO ORACIONES DIVERTIDAS	29,403.00	29,403.00
1	UNIDAD	GUIA ORTOGRÁFICA PACK 10	22,681.00	22,681.00
1	UNIDAD	CALENDARIO RUTINA	6,462.00	6,462.00
1	UNIDAD	FICHA DICTADO NUMÉRICO 6 DÍGITOS PACK 10	14,277.00	14,277.00
		COTIZACIÓN N° 31736		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
012 2019 0000 2438				

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	424.027
Descuento	
Monto Neto	424.027
Iva 19%	80.565
Total	504.592

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 GESTION







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
JENIFER ESPINOZA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)