

05 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001888

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : 0 Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
21	UNIDAD	CALIGRAFIX 1 BAS 1 SEMESTRE HORIZONTAL	2,261.00	47,481.00
21	UNIDAD	CALIGRAFIX 1 BAS 2 SEMESTRE HORIZONTAL	2,261.00	47,481.00
21	UNIDAD	CALIGRAFIX SEGUNDO BÁSICO HORIZONTAL	2,261.00	47,481.00
21	UNIDAD	CALIGRAFIX TERCERO BÁSICO HORIZONTAL	2,261.00	47,481.00
21	UNIDAD	CALIGRAFIX CUARTO BÁSICO HORIZONTAL	2,261.00	47,481.00
21	UNIDAD	CALIGRAFIX QUINTO BÁSICO HORIZONTAL	2,261.00	47,481.00
21	UNIDAD	CALIGRAFIX SEXTO BÁSICO HORIZONTAL ESPIRAL	2,561.00	53,781.00

Glosa	P. I. E MEMO N° 210/2019 DEPTO. DE FINANZAS MEMO N° 239 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, SOLICITUD P/ESCUELA D-54 "REPÚBLICA DE CHILE"	Sub-Total	338.667
		Desuento	
		Monto Neto	338.667
		Iva 19%	64.347
		Total	403.014

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 05/09/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D - 54 "REPUBLICA DE CHILE", EL LITIO 4263 VILLA LOS YACIMIENTOS FONOS 55 2339750
 Documento de Origen : MEMO N° 210/2019 DEPTO. FINANZAS N° 239/2019 DIR. GEST. Y
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Administrativa Adquisiciones
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPERTI
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)