

19 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000577 ✓

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **INDUMAC LTDA.** Rut : **83.732.700-8**
 Dirección : **MOLINA 140, SAN FELIPE**
 Teléfono : **034507113** Contacto : **ELIANA JORQUERA**
 Fax : **034512573** E-Mail : **EJORQUERA@INDUMAC.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
165	UNIDAD	SILLA KINDER FORMALITA	8,944.00	1,475,760.00
150	UNIDAD	PUPITRE KINDER TRAPEZOIDAL	16,181.00	2,427,150.00
10	UNIDAD	SILLA ESP. KINDER FORMALITA CON BRAZOS	17,330.00	173,300.00
Glosa			Sub-Total	4.076.210
			Des cuenta	
			Monto Neto	4.076.210
			Iva 19%	774.480
			Total	4.850.690

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 19/05/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS, CALLE CHACABUCO N° 3048 POBL. 23 DE MARZO
 Documento de Origen : ORD. N° 025
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001001
 Area de Gestión : MOVAMONOS 2019

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS
JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)