

07 de Abril de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000347

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **COMERCIAL HAGELIN LIMITADA** Rut : **76.102.918-5**
 Dirección : **AMERICO VESPUICIO SUR 0196**
 Teléfono : **25848793** Contacto : **ELISAMA DIAZ**
 Fax : **0** E-Mail : **JUEGOSMAGICOS@JUEGOSMAGICOS.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
32	UNIDAD	PUPITRE TRAPEZOIDAL ME/MA ROJO H=57 CO (ID 1096888)	17,047.00	545,504.00
32	UNIDAD	PUPITRE TRAPEZOIDAL ME/MA AZUL CAPRI H=57 CM (1096888)	17,047.00	545,504.00
48	UNIDAD	PUPITRE TRAPEZOIDAL ME/MA VERDE H=57 CM (1096888)	16,031.20	769,497.60
48	UNIDAD	PUPITRE TRAPEZOIDAL ME/MA AMARILLO H=57 CM (ID 1096888)	16,032.00	769,536.00
32	UNIDAD	SILLA PARVULO ME/MA ROJO H=34 CM (ID 1097454)	10,221.00	327,072.00
32	UNIDAD	SILLA PARVULO ME/MA AZUL CAPRI H=34 CM (ID 1097454)	10,221.00	327,072.00
32	UNIDAD	SILLA PARVULO ME/MA AMARILLO H=34CM (ID 1097454)	10,223.00	327,136.00
26	UNIDAD	SILLA PARVULO ME/MA VERDE H=34 CM (ID 1097454)	10,922.00	283,972.00
COTIZACIÓN HAGELIN N°4540				
CONTACTO DIRECTORA SRTA. DEISY OROSCO CEL. +56 9 93669195				

Glosa MOV_2019: INICIATIVA: HERMOSEANDO MI SALA DE ACTIVIDADES. ORD.N°169 ESCUELA DE PÁRVULOS F-127 "QUILLA ANTAY.

Sub-Total 3.895.294
 Descuento
 Monto Neto 3.895.294
 Iva 19% 740.106
 Total 4.635.399

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/04/2020
 Forma de Despacho TAIRA N°1040 VILLA KAMAC MAYU - CONTACTO DIRECTORA DEISY OROSCO SANTANA.
 Documento de Origen ORD.N°169 ESCUELA DE PÁRVULOS F-127 "QUILLA ANTAY"
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001001
 Area de Gestión MOVAMONOS 2019


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS KUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORESENSE ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLENYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)