

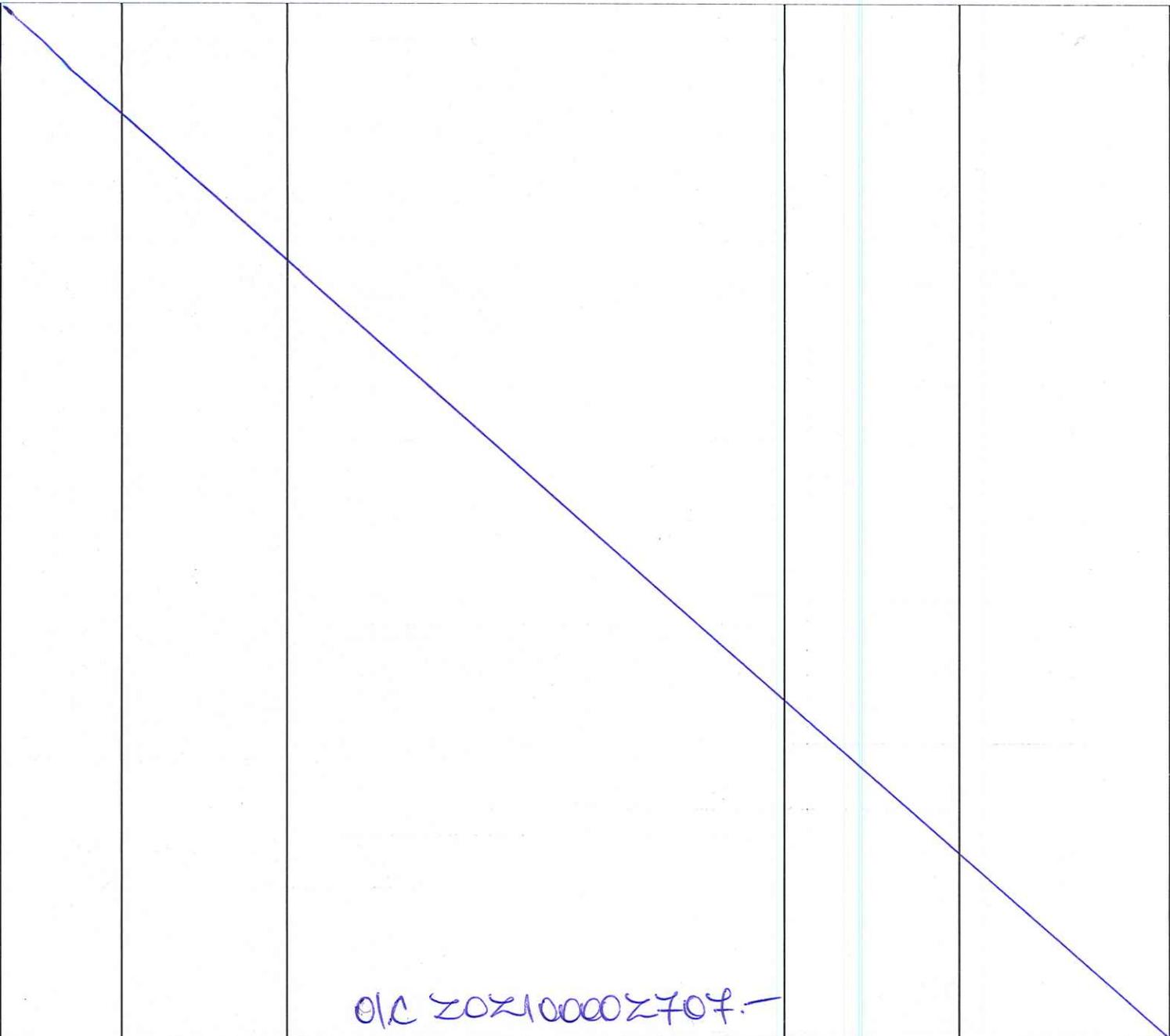
**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002707**

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : <b>MELI PAZ DIAZ ECHEGOYEN</b>	Rut	
Dirección :		
Teléfono : <b>0</b>	Contacto	
Fax : <b>0</b>	E-Mail	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SET VESTIBULAR CON BARRA VESTIBULADORAQUE GIRA EN 360* GRADOS. BARRA DE 85 CM DE LARGO CON FRENO DE BALATAS. ESTRUCTURA DE FIERRO FORMADA DE 4 PIEZAS, 2 PILARES LATERALES Y 2 BARRAS TRANSVERSALES. DIMENCIONES 200 CM DE ALTO X 220 CM DE ALTO X 150 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE 5 COLUMPIOS 1 COLUMPIO DE FLEXIÓN 1 COLUMPIO DE ROLLO A CABALLITO 1 COLUMPIO DE CAJON 1 COLUMPIO DE ESCALERA 1 COLUMPIO DE PLATAFORMA INCLUYE COLCHONETA DE SEGURIDAD DE 150CM X 190CM EN DENSIDAD 30 INCLUYE PROTECTORES DE ESTRUCTURA ACOLCHADA PARA PREVENIR HERIDAD POR GOLPES. (LA ESTRUCTURA SE ENVÍA DESARMADA EN 4 PIEZAS, PARA SER ARMADO. ES TRANSPORTABLE)	1,764,705.88	1,764,705.88
1	UNIDAD	SCOOTER CON MANILLA DE 80 CM DE LARGO X 50CM DE ANCHO PARA EJERCICIO VESTIBULAR CUENTA CON 4 RUEDAS CUETA CON 2 MANILLAS ESTRUCTURA DE MADERA TAPIZADA EN CONVERNIL Y ESPUMA DENSIDAD 30 (D-30) FÁCIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR. RESISTE HASTA 50 KILOS	100,840.34	100,840.34
1	UNIDAD	DESPACHO COTIZACÓN M-C 1844622211800	193,277.31	193,277.31

	
---	--

01C 202100002707.-

<p>Glosa P.I.E. 2021: MEMO N°202 DEPTO. DE EDUCACIÓN; PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"</p>	<table border="1"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">2.058.824</td> </tr> <tr> <td>Des cuenta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto Neto</td> <td style="text-align: right;">2.058.824</td> </tr> <tr> <td>Iva 19%</td> <td style="text-align: right;">391.176</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">2.450.000</td> </tr> </table>	Sub-Total	2.058.824	Des cuenta		Monto Neto	2.058.824	Iva 19%	391.176	Total	2.450.000
Sub-Total	2.058.824										
Des cuenta											
Monto Neto	2.058.824										
Iva 19%	391.176										
Total	2.450.000										

**Condición de Pago** 30 DIAS  
**Plazo de Entrega** 19/11/2021  
**Forma de Despacho** AVDA. BERNARDO OHIGGINS #512 V.CASPANA- CONTAC.SIUYIN MADARIAGA C.981092826  
**Documento de Origen** MEMO N°202/2021 DPTO.EDUC.; ESC\_D49  
**Cuenta Presupuestaria** 2152208007001004  
**Area de Gestión** SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	---	--	--	---