

06 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001612

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **MARIELA ALEJANDRA MUÑOZ MERCANCINI** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	JUEGO DE LANZAMIENTO LA SELVA	39,495.80	39,495.80
1	UNIDAD	PATINETA SCOOTER	61,344.54	61,344.54
2	UNIDAD	PELOTA ERISO 65 CM	9,411.76	18,823.52
1	UNIDAD	PELOTA MANI	13,445.38	13,445.38
1	UNIDAD	JUEGO LA FLECHA	7,983.19	7,983.19
1	UNIDAD	ENSARTE MOTRIZ ALCE ÑE9092	21,428.57	21,428.57
4	UNIDAD	ARENA MAGICA 1KG. POTE C/HERRAMIENTA	6,302.52	25,210.08
1	UNIDAD	JUEGO ENCAJE FORMAS	5,042.02	5,042.02
1	UNIDAD	PERSONITAS P/CLASIFICAR EMOCIONES 54PZ LER3368	33,865.55	33,865.55
1	UNIDAD	ALFOMBRA DIDACTICA COCODRILO	38,445.38	38,445.38
1	UNIDAD	BANDEJA MULTISENSORIAL PRE ESCRITURA	32,773.11	32,773.11
1	UNIDAD	BLOQUE DE EQUILIBRIO MENTAL C/PATRON	43,613.45	43,613.45
1	UNIDAD	PANEL SENSORIAL FIGURAS Y COLORES	30,252.10	30,252.10
1	UNIDAD	ENCAJE C/TARUGO DINOSAURIO	3,697.48	3,697.48
1	UNIDAD	ENCAJE C/TARUGO ANIMALES DEL BOSQUE	3,697.48	3,697.48
1	UNIDAD	ENCAJE C/TARUGO LA CONSTRUCCIÓN	3,697.48	3,697.48
1	UNIDAD	ENCAJE FIGURA GEOMETRICA C/PIVOTE	7,142.86	7,142.86
1	UNIDAD	PUZZLE MADERA 4 PZAS. BARCO	2,521.01	2,521.01
1	UNIDAD	PUZZLE MADERA 4 PZAS. AVION DE PASAJEROS	2,521.01	2,521.01
1	UNIDAD	PUZZLE MADERA 5 PZAS. AUTO	2,941.18	2,941.18
1	UNIDAD	PUZZLE MADERA 5 PZAS. AVIÓN	2,941.18	2,941.18
1	UNIDAD	PUZZLE MADERA 4 PZAS. BOMBEROS	2,941.18	2,941.18
1	UNIDAD	PUZZLE MADERA 4 PZAS. POLICIA	2,941.18	2,941.18
1	UNIDAD	PUZZLE MADERA 4 PZAS. AMBULANCIA	2,941.18	2,941.18
1	UNIDAD	MEMORICE TACTIL FORMAS TEXTURADAS 20 PZ	34,453.78	34,453.78



MICHELLE
ESCORBAR
Administrativa
CALAMA

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p style="color: blue; font-size: 2em;">012 202300001612</p>				

Glosa P.I.E. 2023: MEMO N°96/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY"

Sub-Total	444.160
Descuento	
Monto Neto	444.160
Iva 19%	84.390
Total	528,550

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/07/2023
 Forma de Despacho Taira N° 1040 Villa Kamac Mayu - Calama. Maria Huerta Jara - F/949104339
 Documento de Origen MEMO N°96/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION










ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 JUAN CARLOS YUENG ASPET JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA

A-20230001612

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***