

05 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002410

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) :	AULA EDITORES S.A.	Rut :	76.591.500-7
Dirección :	FRANCISCO BILBAO N° 2818 SANTIAGO		
Teléfono :	28844247	Contacto :	ANA MOYA
Fax :	0	E-Mail :	VENTAS@AULAEDITORES.COM

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	SET MACKINDER CON 100 FICHAS BICOLOR	13,437	671,850
50	UNIDAD	SET DE 127 MONEDAS Y 126 BILLETES NACIONALES	3,361	168,050
30	UNIDAD	BLOQUE BASE 10 CONECTABLES	16,798	503,940
20	UNIDAD	LAMINA APRENDIENDO A RESTAR	3,100	62,000
20	UNIDAD	TARJETAS APRENDIENDO A SUMAR 12X8 CMS	3,100	62,000
20	UNIDAD	TARJETAS MULTIPLICACIONES 36 TARJETAS	2,092	41,840
20	UNIDAD	LAMINA FRACCIONES	3,100	62,000
1	UNIDAD	DESPACHO DE PRODUCTOS A CALAMA	50,420	50,420
Glosa			Sub-Total	1,622,100
P.I.E. 2023: MEMO N°134/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"			Des cuenta	
			Monto Neto	1,622,100
			Iva 19%	308,199
			Total	1,930,299

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/09/2023
 Forma de Despacho : Colombia N° 2926 Pob. 21 de Mayo - Calama. Contac. Paulina Ramos R. F/988698302
 Documento de Origen : MEMO N°134/2023 DEPTO. DE EDUC.; ESC_F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 DE CARLOS WENG ASPETTI ADMINISTRADOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
--	---	--	--	--

A-202300002410