

19 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003028

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : METALURGIA SILCOSIL SPA. Rut : 79.909.150-K
 Dirección :
 Teléfono : 0 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :



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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
280	UNIDAD	SILLA NORMADA N°3	11,700.00	3,276,000.00
280	UNIDAD	PUPITRE NORMADO N°3	15,000.00	4,200,000.00
280	UNIDAD	SILLA NORMADA N°4	11,800.00	3,304,000.00
280	UNIDAD	PUPITRE NORMADO N° 4	15,000.00	4,200,000.00
560	UNIDAD	SILLA NORMADA N° 5	11,800.00	6,608,000.00
560	UNIDAD	PUPITRE UNIPERSONALES N° 5	15,000.00	8,400,000.00
30	UNIDAD	ESTANTES ESCOLARES	125,000.00	3,750,000.00
30	UNIDAD	SILLA PROFESOR, TAPIZADAS	19,000.00	570,000.00
30	UNIDAD	PAPELERO PARA SALAS DE CLASES	9,000.00	270,000.00
30	UNIDAD	MESA PROFESOR CON UN CAJON	63,000.00	1,890,000.00
30	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA DE 300X120	115,000.00	3,450,000.00
COTIZACIÓN SILCOSIL N° FV000027				

Glosa FAEP 2018: ACTUALIZACION Y RENOVACIÓN DE MOBILIARIO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE COMDES CALAMA. MEMO N°1869 - 1849 SUBV. GRAL.; ORD. N°110/2018 - 142/2018 ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" CALAMA.

Sub-Total	39.918.000
Descuento	
Monto Neto	39.918.000
Iva 19%	7.584.420
Total	47.502.420

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/10/2018
 Forma de Despacho LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA - CALAMA. CONTACTO SRA. GLORIA AGUILERA FONO 55 2 927535
 Documento de Origen MEMO N°1869 - 1849 SUBV. GRAL.; ORD. N° 110/2018 - 142/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001001
 Area de Gestión FAEP AÑO 2018

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG AÑETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Jefa DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)