

22 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000594

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **MELMAN S.A.** Rut : **96.882.140-7**

Dirección : **SANTIAGO**

Teléfono : **1** Contacto : **MARIA JOSE MONTANO MORENO**

Fax : **1** E-Mail : **1**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50 ✓	UNIDAD	EST. TRAB.P.MET. DER. 75X150X150 2C/1K M.PERAL	218,840.00	10,942,000.00
50 ✓	UNIDAD	SILLA NCH N° V H45 P.GRIS POLI AZUL	12,860.00	643,000.00
8 ✓	UNIDAD	GAB. COLGANTE 43X100X37 REF. INT. M. PERAL	112,960.00	903,680.00
10 ✓	UNIDAD	PIZARRA E3 PLUMON 120X300 + KIT INSTALACIÓN. COTIZACIÓN MELMAN N°80877	182,700.00	1,827,000.00
1 ✓	UNIDAD	BIBLIOTECA 200X150X40 3 PTAS ABAT - MEL	277,900.00	277,900.00
5 ✓	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA TRON BASE ALUMINIO MALLA	145,900.00	729,500.00
40 ✓	UNIDAD	SILLA OF ISO 1 CPO P.NEG TEV NEGRO	32,240.00	1,289,600.00
3 ✓	UNIDAD	BIBLIOTECA 200X120X40 2PTA CORRED M.PERAL	191,700.00	575,100.00
6 ✓	UNIDAD	EST. TRAB. P.MET. DER. 75X150X150 2C/1K .PERAL COTIZACIÓN MELMAN N°80878	218,840.00	1,313,040.00

Glosa: FAEP 2018: INICIATIVA "MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO". MEMO N°058/2019 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ORD. N°023 LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA TÉCNICO PROFESIONAL B-9 "CESARIO AGUIRRE G."

Sub-Total 18.500.820
 Descuento
 Monto Neto 18.500.820
 Iva 19% 3.515.156
 Total 22.015.976

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 22/04/2019
 Forma de Despacho: AVDA. MATTA N°2045 SECTOR CENTRO - CALAMA. CONTACTO SRTA MARISOL CASAS
 Documento de Origen: MEMO N°058/2019 DIR.GEST Y PLAN.; ORD.N°023 LICEO B-9
 Cuenta Presupuestaria: 2152904001001001
 Area de Gestión: FAEP AÑO 2018

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

DE CARLOS JENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JOSE ENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUSTIZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)