

13 de Junio de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001087**

AREA 0001 EDUCACION

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	MESA DE REUNIÓN 180X120 CON CAJA ELECTRICA	475,000.00	950,000.00
25	UNIDAD	SILLAS ISO TAPIZADAS NEGRA COTIZACIÓN SILCOSIL N°500479	26,250.00	656,250.00

Glosa	FAEP 2018: "MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO"; MEMO N°057/2019 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ORD. N° 013 ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA"	Sub-Total	1.606.250
		Des cuenta	
		Monto Neto	1.606.250
		Iva 19%	305.188
		Total	1.911.438

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 13/06/2019  
 Forma de Despacho : AV. CHORRILLOS N° 1335 POB. ENTRE RIOS - CALAMA. CONTACTO SRA. PATRICIA CANALES  
 Documento de Origen : MEMO N°057/2019 D\_GEST\_PLANIF.; ORD.N° 013 ESC\_F-33  
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001001  
 Area de Gestión : FAEP AÑO 2018

  
**MICHELLE**  
**DIÁZ ESCOBAR**  
 ACORDONADORA DE  
 ADQUISICIONES  
 CALAMA

  
**JEFE**  
**DEPARTAMENTO**  
**DE**  
**ADMINISTRACIÓN**  
 CALAMA

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS

  
**DIRECTORA**  
**GESTIÓN Y**  
**PLANIFICACIÓN**  
 CALAMA

  
 JUBITZA TARIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

18 JUN. 2019