

12 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003005

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
70	UNIDAD	SILLA NORMADA N°3 PRIMERO BÁSICO POLIPROPILENO.	12,100.00	847,000.00
70	UNIDAD	PUPITRES NORMADO N°3 PRIMERO BÁSICO POLIPROPILENO	16,200.00	1,134,000.00
70	UNIDAD	SILLA NORMADA N°3 SEGUNDO BÁSICO POLIPROPILENO	12,100.00	847,000.00
70	UNIDAD	PUPITRES NORMADOS N°3 SEGUNDO BÁSICO POLIPROPILENO	16,200.00	1,134,000.00
70	UNIDAD	SILLA NORMADA N°4 TERCERO BÁSICO POLIPROPILENO	12,400.00	868,000.00
70	UNIDAD	PUPITRES NORMADOS N°4 TERCERO BÁSICO POLIPROPILENO	16,800.00	1,176,000.00
84	UNIDAD	SILLAS NORMADAS N°4 CUARTO BÁSICO POLIPROPILENO	12,400.00	1,041,600.00
84	UNIDAD	PUPITRES NORMADOS N°4 CUARTO BÁSICO POLIPROPILENO	16,800.00	1,411,200.00
17	UNIDAD	MESA PROFESOR 1 CAJON	66,756.69	1,134,863.73
CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1.-MOB. DEBE SER PUESTO EN LA UNIDAD EDUCATIVA COMO FECHA LÍMITE EL DÍA 06 DE ENERO DEL 2020 SIN EXCEPCIÓN. 2.-LA ENTREGA DE MOBILIARIO DEBE SER CON GUÍA DE DESPACHO.NO SE RECIBIRÁ FACTURA ANTICIPADA EN RELACIÓN A LA ENTREGA. 3.-EL TRANSP.DEBE CONSIDERAR PIONETAS PARA LA DESCARGA DEL MOB. Y SEGÚN LA NECESIDAD DEL FUNCIONARIO A CARGO DE LA RECEPCIÓN. 4.-EL TRANSP. DEBE SOLICITAR Y CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE CARABINEROS PARA REALIZAR LA DESCARGA DEL MOBILIARIO. 5.-EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR Y CONFIRMAR FECHA DE DESPACHO DEL MOBILIARIO, COORDINAR CON ANTICIPACIÓN. 6.-DEBE EXISTIR UNA EXCELENTE COORDINACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS QUE ESTARÁN A CARGO DE LA RECEPCIÓN DEL MOB. EN LA UNIDAD EDUCATIVA. (DATOS SE ENVIARÁ VÍA CORREO ELECTR.) 7.-UNA VEZ RECEPCIONADO EL MOBILIARIO CONFORME Y EN SU TOTALIDAD EMITIR FACTURA RECIÉN. 8.-EN EL CASO QUE EL MOB. ARRIBE EN MALAS CONDICIONES, DEBE ACELERAR EL CAMBIO DE ÉSTE, PARA EVITAR DEMORA EN PAGO POSTERIOR.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
02 201900003005				

Glosa MOV_2019: ORD.N°0390 ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU". INICIATIVA: RENOVACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS / SE PRETENDE ADQUIRIR MOBILIARIO PARA LAS AULAS, RENOVANDO DE ESTA MANERA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS MÁS IMPORTANTES DE LA ESCUELA.

Sub-Total	9.593.664
Des cuenta	
Monto Neto	9.593.664
Iva 19%	1.822.796
Total	11.416.460

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/12/2019
Forma de Despacho LATORRE N° 3150 POB. PRAT, CALAMA. CONTACTO SRA. VERÓNICA SUERO ROJAS FONO 55 2 92 75 36
Documento de Origen ORD. N°0390 ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU"
Cuenta Presupuestaria 2152904001001001
Area de Gestión MOVAMONOS 2019







ELIZABETH GRAIZ VELAQUE
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES
CARLOS YUNG ASPET
JEFE DE
ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS
GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
JOUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)