

04 de Marzo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000179

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : PUBLICIDAD EXTERIOR SPA Rut : 76.464.481-6
 Dirección : ECUADOR 9123, LA FLORIDA, SANTIAGO
 Teléfono : 56225014818 Contacto : RODRIGO DIAZ
 Fax : 0 E-Mail : VENTAS@GRUPOTEX.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	EXTRUCTURA HEX METALICO 3X3 / CODIGO EHM3X3	110,000.00	1,100,000.00
6	UNIDAD	PARED ALTA 3X2 BLANCA CODIGO PA3X2BL	34,733.00	208,398.00
10	UNIDAD	TECHO PREMIUN 3X3 BLANCO TP3X3BLANCO COTIZACION N°96780 ACUERDO CON PROVEEDOR ENTREGA EBN CALAMA 7 DIAS HABILES.	93,900.00	939,000.00

Glosa MEMO N° 002/2020 DIRECCION DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

Sub-Total 2.247.398
 Descuento
 Monto Neto 2.247.398
 Iva 19% 427.006
 Total 2.674.404

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/03/2020
 Forma de Despacho COMDES CALAMA, AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA
 Documento de Origen MEMO N° 002/2020 DIRECCION DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión FAEP 2019

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SANCHEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

ADRIANA COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)