

07 de Abril de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000346

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
225	UNIDAD	SILLAS NORMADA N°4 ROBLE / BURDEO ENTREGA EN 10 DIAS DE CORRIDOS	12,500.00	2,812,500.00
225	UNIDAD	MESAS UNIPERSONALES N°4 ROBLE / BURDEO ENTREGA 10 DIAS CORRIDOS	17,200.00	3,870,000.00
6	UNIDAD	MBANQUETAS DE 150 ENTREGA 20 DIAS	45,000.00	270,000.00
4	UNIDAD	MESAS CASINO DE 200X75X75 ENTREGA 20 DIAS	78,000.00	312,000.00
40	UNIDAD 40	SILLAS ISO TAPIZADAS COLOR NEGRO ENTREGA 10 DIAS CORRIDOS	25,000.00	1,000,000.00
1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA COTIZACIÓN N° FV001878	138,861.00	138,861.00
CONTACTO: SR. MARIO ESCOBAR URBINA CEL. +56 9 90894466				

Glosa MOV_2019 - INICIATIVA: RENOVACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR / ADQUIRIR Y RENOVAR MOBILIARIO PARA LAS SALAS DE CLASES Y AULAS DE RECURSOS (PIE), PARA FAVORECER EL DESEMPEÑO DEL ALUMNO Y ALUMNA AL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. ORD.N° 016/2020 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO".

Sub-Total 8.403.361
 Descuento
 Monto Neto 8.403.361
 Iva 19% 1.596.639
 Total 10.000.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/04/2020
 Forma de Despacho CALLE COLOMBIA N°2926 POB. 21 DE MAYO - CALAMA. CONTACTO DIRECTOR MARIO ESCOBAR.
 Documento de Origen ORD.N° 016/2020 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO".
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001001
 Area de Gestión MOVAMONOS 2019

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

ARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

SUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)