

04 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001080

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
2	UNIDAD	BIBLIOTECA - FAST 120X50X192 CM CEREZO FABRICADO EN MELAMINA / PIEZAS MECANIZADAS Y PROCESADAS EN LINEAS AUTOMATIZADAS / CUBIERTA Y TECHO 25MM, TC 2MM/ESTRUCTURA Y FRENTES 18 CMM, TC 0.4 / TIRADORES METALICOS / CUERPO SUPERIOR ABIERTO / BASE CON PUERTAS CORREDERAS Y REPISAS INTERIORES / UNIONES SOBERBIO ALLEN Y TARUGOS / PATIN PLASTICO PANEL.	194,000.00	388,000.00
1	UNIDAD	SILLA - INSIDE ERICK CON CABECERO BASE NYLON - UNIDAD MALLA EN RESPALDO, REGULACIÓN DE ALTURA, RESPALDO RECLINABLE, BLOQUEO RECLINABLE, APOYO LUMBAR, BRAZOS CON REGULACION DE ALTURA, BASE NYLON, RUEDAS DE POLIURETANO, MECANISMO MULTIFUNCIÓN CON CABECERO	139,990.00	139,990.00

Glosa	MEMO INTERNO N°223/2021 DPTO. ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN.	Sub-Total	527.990
		Desuento	
		Monto Neto	527.990
		Iva 19%	100.318
		Total	628.308

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/06/2021
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°223/2021 DPTO. ADMINISTRACIÓN,
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



 CARLOS YÜENG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
