

27 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000590

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL



Señor(es) : **MELMAN S.A.** Rut : **96.882.140-7**
Dirección : **SANTIAGO**
Teléfono : **1** Contacto : **MARIA JOSE MONTANO MORENO**
Fax : **1** E-Mail : **1**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	PUP UNI NCH N°III 60*60*50 P.GRIS F. AZUL	26,340.00	263,400.00
10	UNIDAD	SILLA NCH N°III H38 P.GRIS F.AZUL LAPISLAZU	20,900.00	209,000.00
10	UNIDAD	PUP UNI NCH N°IV 68*60*50 P. GRIS F. AZUL	26,840.00	268,400.00
10	UNIDAD	SILLA NCH N°IV H41 P. GRIS F. AZUL	21,900.00	219,000.00
15	UNIDAD	PUP. UNI NCH N°V 73*60*50 P. GRIS F. AZUL	27,400.00	411,000.00
15	UNIDAD	SILLA NCH N°V H45 P. GRIS F.AZUL	22,900.00	343,500.00
		COTIZACIÓN N°97537		

Glosa ORD. N°006 ESCUELA G-52 "SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU" - MOBILIARIO ESCOLAR

Sub-Total	1.714.300
Descuento	
Monto Neto	1.714.300
Iva 19%	325.717
Total	2.040.017

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/04/2022
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen ORD. N°006 ESCUELA G-52 "SAN FCO DE CHIU CHIU"
Cuenta Presupuestaria 2152904001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN
Adquisiciones

JEFE DEPTO. FINANZAS

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO