

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000013

AREA 0001 EDUCACION

11 de Enero de 2019
 Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
 Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO
 08 ABR. 2019

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

Acta N°:
 Memo N°:
 Ordinario N°:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	SILLA AUDITORIO P.GRIS TEV. NEGRO CODIGO 010269	23,820.00	2,382,000.00
100	UNIDAD	SILLA NCH N°V P. GRIS RESP PP NEG AS. TEV NEG CODIGO 010699	22,050.00	2,205,000.00
10	UNIDAD	MESA REUNIÓN 22 PIE DISCO 75*240*120 MEL. PERAL CODIGO 010654	341,334.00	3,413,340.00
55	UNIDAD	LOCKER MET GRIS 500-2 5 CPOS 2 PTAS CODIGO 010593	281,580.00	15,486,900.00
COTIZACIÓN MELMAN N°79249 DE ACUERDO A LO INFORMADO LA ENTREGA POR LA TOTALIDAD LA DEBE REALIZAR EN ESTABLECIMIENTO ENTRE LAS FECHAS 25/02/2019 - 01/03/2019				

Glosa	FAEP 2018: INICIATIVA "MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO". MEMO INTERNO N°2556 UNIDAD DE SUBVENCIÓN GENERAL; ORD. N°002 LICEO B-9 "CESARIO AGUIRRE G"	Sub-Total	23.487.240
		Desuento	
		Monto Neto	23.487.240
		Iva 19%	4.462.576
		Total	27.949.816

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/01/2019
 Forma de Despacho : AVDA. MATTA N°2045 SECTOR CENTRO CALAMA - CONTACTO SRTA. MIRNA RAMOS FONOS 55 2 341508
 Documento de Origen : MEMO N°2556 U_SUBV_GNRAL; ORD.N°002 LIC_B-9
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001001
 Area de Gestión : FAEP AÑO 2018

(Handwritten signatures and stamps)

COPIA
 MICHELLE BRAZ VELA SQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

COPIA
 Jefe Departamento de Administración
 CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

COPIA
 Jefa Depto. Finanzas
 JANE SORENSEN ANDUEZA
 JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

COPIA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)