

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20230001705

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: <b>INDUMAC LTDA.</b>	Rut	: <b>83.732.700-8</b>
Dirección	: <b>MOLINA 140, SAN FELIPE</b>		
Teléfono	: <b>034507113</b>	Contacto	: <b>ELIANA JORQUERA</b>
Fax	: <b>034512573</b>	E-Mail	: <b>EJORQUERA@INDUMAC.CL</b>

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
60	UNIDAD	SILLA ISOSCELES TAPIZ ESCORIAL PLUS AZUL	36,200.00	2,172,000.00
1	UNIDAD	FLETE DE VENTAS *****COTIZACION N° 58.221	416,000.00	416,000.00
DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud *****Indicar en factura número de orden de compra, nombre unidad educativa y enviar en digital.				
Glosa			Sub-Total	2.588.000
			Descuento	
			Monto Neto	2.588.000
			<b>Iva 19%</b>	491.720
			<b>Total</b>	<b>3,079,720</b>

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 13/07/2023  
 Forma de Despacho : LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R." Avda. Granaderos N° 3464 Pob. Indepcia/SR.HUGO ALVAREZ C.  
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 178/2023 DGP.ORD. 113 LICEO A-27  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004  
 Area de Gestión : FAEP 2022

<p><b>ELIZABETH OPAZ VERA ACQUE</b> ENCARGADA DE ADQUISICIONES</p>	<p><b>ELIZABETH GRAY VERA ACQUE</b> ENCARGADA DE ADQUISICIONES</p>	<p><b>JANE SØRENSEN ANDUEZA</b> JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS</p>	<p><b>JORGE MUÑOZ ALBORTA</b> DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN</p>	<p><b>EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA</b> DIRECTORA EJECUTIVA</p>
--	--	---	---	--