



Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Educacion y Salud

28 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000584

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : FRIO THERMAX LTDA	Rut : 76.258.994-K
Dirección : SONETO 1708	Contacto :
Teléfono : 988356573	E-Mail : ADMINISTRACION@FRIOTHERMAX.CL
Fax : 0	

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TSPLIT MURO ON OFF 18.000 BTU 220V R-410-A MARCA KHONE ***COTIZACION 1371. GARANTIA 1 AÑO. INCLUYE: CONTROL REMOTO, KIT CAÑERIAS, KIT ELECTRICO DE CONEXION, BOMBA CONDENSADO. DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de OC.	563,000	563,000

Glosa MEMO INTERNO N°103/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	563,000
Des cuenta	
Monto Neto	563,000
Iva 19%	106,970
Total	669,970

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/03/2024
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, CALAMA, F 55-711839.
 Documento de Origen MEMO INTERNO N° 103/2024, DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO (S)