

25 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001546**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **EDIMPORT LIMITADA** Rut : **76.823.399-3**  
 Dirección : **PASAJE LOS ANGELES N° 2430 CORVI CALAMA**  
 Teléfono : **959789525** Contacto : **EDUARDO AEDO FARFAN**  
 Fax : **0** E-Mail : **EDUARDOA@EDIMPORT.CL**

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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
5	UNIDAD	LOKERS PARA SALA PROFESORES; MEDIDAS; 95X190X45 CMS (ANCHO-ALTO-FONDO) MATERIALIDAD: MELAMINA 15MM COLORES: BLANCO Y MAPLE GRAVA. 6 PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA Cotización N° 103/2024 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 AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL: *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subv. de Mantenimiento 2024 *enviar evidencia fotográfica.	240,000	1,200,000

Glosa SUBV. MANTENIMIENTO 2024, ORD N°57 ESC. PARVULO F-118 "LAS ARDILLAS"

Sub-Total	1,200,000
Des cuenta	
Monto Neto	1,200,000
Iva 19%	228,000
Total	1,428,000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 25/06/2024  
 Forma de Despacho ESC. PARVULO F-118 "LAS ARDILLAS" Av. Independencia N° 2351 - Candy Orosco Santana  
 Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024, ORD N°57 ESC. PARVULO F-118  
 Cuenta Presupuestaria 2152204010001001  
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENIG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO