

07 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000979

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : MELMAN SPA

Rut : 96.882.140-7

Dirección : SANTIAGO

Teléfono : 1

Contacto : MARIA JOSE MONTANO MORENO

Fax : 1

E-Mail : 1



*** 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
15	UNIDAD	ESCAÑO FLORENCIA 78X180X67 METAL FUNDIDO CODIGO 011768. ***COTIZACION N°116249. PRODUCTO A PEDIDO, FABRICACIÓN NACIONAL, ENTREGA 20 DIAS HABILES. GARANTIA 1 AÑO POR DEFECTO FABRICACIÓN. DATOS PARA 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 a: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024 *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.	389,700	5,845,500

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°040/2024 ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO".

Sub-Total	5,845,500
Descuento	
Monto Neto	5,845,500
Iva 19%	1,110,645
Total	6,956,145

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/05/2024
Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N°1299 POBL. LOS PIMIENTOS, F: 55-2927531.
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°40 ESCUELA E-31.
Cuenta Presupuestaria 2152904001001003
Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH SUAZ VELASCO

CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ANNET SORENSEN ANDUEZA

JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO