

URGENTE

21 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000489

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **COMERCIAL HAGELIN SPA** Rut : **76.102.918-5**
 Dirección : **AMERICO VESPUCCIO SUR 0196**
 Teléfono : **25848793** Contacto : **ELISAMA DIAZ**
 Fax : **0** E-Mail : **JUEGOSMAGICOS@JUEGOSMAGICOS.CL**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación 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
50	UNIDAD	SILLA NORMADA N5 H=45 CM ME/MA *** COTIZACION N°18301 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: FAEP 2023 *Mencionar obra realizada. *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.	21,900	1,095,000

Glosa FAEP 2023, INICIATIVA: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PEDAGÓGICO Y NO PEDAGÓGICO, EN ESCUELA DE PARVULOS, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS V.T.F., ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA; MEMO INTERNO N°82, ORD N°128

Sub-Total	1,095,000
Desuento	
Monto Neto	1,095,000
Iva 19%	208,050
Total	1,303,050

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 21/03/2024
 Forma de Despacho LICEO BIC. DIEGO PORTALES P." Valdivia N° 1203 Pob. Gran Av. Sur CONTAC SR. EDUARDO SOTO
 Documento de Origen M., INTERNO N° 82/2024 ORD. N° 128/2024
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión FAEP 2023


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 Jefe
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA


 JEFA
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA


 DIRECTOR EJECUTIVO
 CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO