

03 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000959

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 (*** 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
40	UNIDAD	SILLA TABURETE ALTA PP. AMARILLO PINT.GRIS Cotización N° 116155 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. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subv. de Mantenimiento 2024 *enviar evidencia fotográfica.	46,040	1,841,600

Glosa SUBV. MANTENIMIENTO 2024, ORD N° 060 ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU"

Sub-Total	1,841,600
Des cuenta	
Monto Neto	1,841,600
Iva 19%	349,904
Total	2,191,504

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/05/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" Latorre N° 3150 Calama Veronica Suero
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024, ORD N°060 D-32 "CLAUDIO
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO