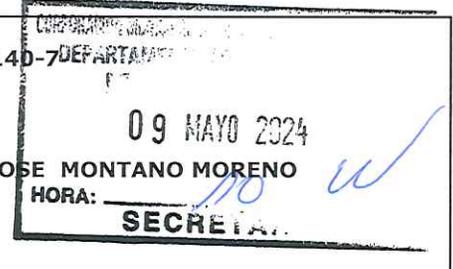


07 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000982

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
4	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA LAP CROMADA UNIDAD ***COTIZACION N°115611. GARANTIA 1 AÑO POR DEFECTO FABRICACIÓN. DESPACHO INCLUIDO. DATOS PARA 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	185,900	743,600
Glosa			Sub-Total	743,600
			Descuento	
			Monto Neto	743,600
			Iva 19%	141,284
			Total	884,884

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 07/05/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU, F 55-2332886.
 Documento de Origen : FAEP 2023; MEMO N°60 DIRECCIÓN EJECUTIVA, ORD N°20
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001003
 Area de Gestión : FAEP 2023



BETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANEY SORENSEN ANDUEZA
DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO