



08 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000996**

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
40	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA MAGGI CROMADA CON CABECERA 126X66X61 CM ***COTIZACIÓN N°116466. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES. PRODUCTO ARMADO. 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 EMITIR LA FACTURA HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2023.	173,852	6,954,069

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2023; ORD N°041/2024 ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO".

Sub-Total	6,954,069
Des cuenta	
Monto Neto	6,954,069
Iva 19%	1,321,273
Total	8,275,342

Condición de Pago 30 DIAS.  
 Plazo de Entrega 08/05/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑAROS N°1299 POBL. LOS PIMIENTOS, F 55-2927531.  
 Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2023; ORD N°041 ESCUELA E-31.  
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001003  
 Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENSEÑANZA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUEN ESPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 JORGE SORRENT SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO