

08 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000998

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
10	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA MAGGI CROMADA CON CABECERA 126X66X61 CM ***COTIZACIÓN N°116245. 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 O'Higgins 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 2024.	182,743	1,827,431

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

Sub-Total	1,827,431
Des cuenta	
Monto Neto	1,827,431
Iva 19%	347,212
Total	2,174,643

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

ELIZABETH GONZ VELAQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JEFE DEPTO. FINANZAS
 JEF(E) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA