

29 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001225

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
20	UNIDAD	SILLA EJE MAGGI CROM C/CAB 126 X 66 X 641 CM (CODIGO IMP030021).	175,630	3,512,600
17	UNIDAD	ESCRITORIO PROF. 1 CAJ. 75 X 120 X 60 P. GRIS MEL. (CODIGO 010268). *** COTIZACIÓN N°116613. PLAZO ENTREGA 8 DIAS HABILES. GARANTIA 1 AÑO X 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2023.	92,888	1,579,101
/				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 202400001225.-

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2023; ORD N°151 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA".

Sub-Total	5,091,701
Descuento	445,524
Monto Neto	4,646,177
Iva 19%	882,774
Total	5,528,951

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/05/2024
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", CALLE SOTOMAYOR N°2254 CENTRO, F: 55-2349535
 Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2023; ORD N°151 ESCUELA D-37.
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO