

29 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001228

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 - EJEC MAGGI CROM C/CAB - 126 X 66 X 61 CM (CODIGO IMP030021).	175,630	1,756,300
13	UNIDAD	ESCRITORIO PROF. A CAJ. 75 X 120 X 60 P. GRIS MEL. (CODIGO 010268). *** COTIZACIÓN N°116946. PLAZO DE ENTREGA 8 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.	92,889	1,207,554

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001228.-				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°151 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA".

Sub-Total	2,963,854
Des cuenta	366,332
Monto Neto	2,597,522
Iva 19%	493,529
Total	3,091,051

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/05/2024
 Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", CALLE SOTOMAYOR N°2254 CENTRO, F: 55-2349535.
 Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°151 ESCUELA D-37.
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



BETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO