

Rut

: 70.954.900-6

: Corporación Municipal de Desarrollo Social

: Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama

(55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808

: Eduacion y Salud

11 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000709

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)

: MELMAN SPA

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	Tota
40	UNIDAD	SILLA NCH N°IV H41 P.GRIS POLI AZUL	21,590	863,600
40	UNIDAD	PUPITRE UNI NCH N°IV 68*60*50 P.GRIS POLI AZUL	26,590	1,063,60
1	UNIDAD	PIZARRA FIJA MURO 120X200 F BLANCO BRILLANTE	165,900	165,90
		****COTIZACIÓN Nº115612.	\$10000000000000000000000000000000000000	
		DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:		
		*Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama		
		*Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.		
- 1		*Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud		
- 1		Giro. Educación y Sanda		
		Al momento de emitir factura hacer mención al.		
		*Número de OC. *Establecimiento educacional.		
1		*Fuente de financiamiento: FAEP 2023.		
		Adjuntar:		
		*Evidencia fotográfica		
			1 1	

Cantidad	Unid. Medida	Descripción					
		•	Valor Unidad	Total			
		AND IN COLUMN TOWN IN PRO-					
		OL 202400000709.					
Glosa	PEDAGOGICO, EN ES CUNA V.T.F., ESTABI	A: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PEDAGOGICO Y NO CUELAS DE PARVULOS, JARDINES INFANTILES Y SALAS DE LECIMIENTOS DE EDUCACIN BASICA Y MEDIA; MEMO DIRECCIÓN EJECUTIVA, ORD Nº013 ESCUELA D-32.	Sub-Total Descuento Monto Neto Iva 19%	2,093,100 2,093,100 397,689			
Condición de Pago	30 DI	15	Total	2,490,789			
Plazo de Entrega		4/2024					
Forma de Despacho		7/2024 ELA "CLAUDIO ARRAU" D-32, LATORRE №3150 POBL. PRAT. F 55	5-2927536				
Documento de Origer		O INTERNO Nº49/2024 DIRECCIÓN EJECUTIVA, ORD Nº013	e vestulitati				
Cuenta Presupuestari		04001001001					
Area de Gestión ORAL DE DESA ADQUISICIO EMPARE	FAEP	DEPARTMENTURE DEPARTMENTURE DEPARTMENTURE DE DEPARTMENTURE DE DEPARTMENTURE DE DEPARTMENTURE DE DEPARTMENTE DE DESERVE DE DEPARTMENTE DE DESERVE DE DEPARTMENTE DE DEPARTME	BIRECT EJACUT	JORGE MUÑOZ ALBORTA			
ENCARGADA DE ADQUISICIONES JEFÉ DEPARTAMENTO DE JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS DIRECTOR EJECUTIVO (S)							

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN