

27 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000568

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : FERRETERIA CALAMA S. P. A Rut : 76.181.127-4
 Dirección : VIVAR 2211
 Teléfono : 2369174 Contacto : WILLIAM TABILO
 Fax : 2364763 E-Mail : COMPRASFERRECALAMA@GMAIL.COM

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación 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
9	UNIDAD	CERAMICA PISO 45X45 PRISMA 2.08 M	20,588	185,294
9	UNIDAD	SIKACERAM 50 SACO 25 KG	4,109	36,983
1	UNIDAD	FRAGUE BLANCO 5K	8,319	8,319
2	UNIDAD	CERRD. SOBREP. 2001 N+ SCANAVINI	35,277	70,555
1	UNIDAD	PERFIL CORREDERA PORTON (CORREDERA	46,134	46,134
1	UNIDAD	CARRO PORTON 300 KG (CORREDERA D-30 COTIZACION 49549	44,916	44,916
DATOS PARAR 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 momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subv. de Mantenimiento 2024 *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OF 202400000568				

Glosa ORD N° 009/2024, ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	392,202
Descuento	
Monto Neto	392,202
Iva 19%	74,518
Total	466,720

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/03/2024
Forma de Despacho ESC. BAS. F-41 "21 DE MAYO" Colombia N° 2926 - Calama. Contac. GLADYS MORENO MORENO
Documento de Origen ORD N°009/2024 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO"
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

