

27 de Marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000574**

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
3	UNIDAD	CERRADURA COCINA - PATIO	58,740	176,219
10	UNIDAD	LLAVE LAV. TEMPOR. PTA. CUADRADA COT. 49751	15,546	155,462
DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins N° 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:				

Glosa SUBV. MANTENIMIENTO 2022 ORD. N° 041/2024 LICEO BIC. DIEGO PORTALES P.

Sub-Total	331,681
Descuento	
Monto Neto	331,681
Iva 19%	63,019
Total	394,700

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 27/03/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen ORD.- N° 041/2024 LICEO BIC. DIEGO PORTALES P.  
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2022



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUNG ASPERTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)