

05 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000655

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
8	UNIDAD	FLEXIBLE GAS 100 CM 1/2 HI X 1/2 HI	12,588	100,706
4	UNIDAD	KIT REGULADOR P/GAS 11-15 KG - FLEX COTIZACION N° 49768	25,193	100,773
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 momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subv. de Mantenimiento 2022				

Glosa ORD N°061 LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G."

Sub-Total	201,479
Descuento	
Monto Neto	201,479
Iva 19%	38,281
Total	239,760

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/04/2024
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G." Av. Matta N° 2045 - Calama. MARISOL CASAS VARGAS
 Documento de Origen ORD N°061 LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G."
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)