

05 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000656

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	YESO CARTON 10 MM X 1.20 X 2.40 (21	8,168	24,504
1	UNIDAD	PIEZA Y FACHADA GALON BLANCO	32,353	32,353
1	UNIDAD	PERMACEL 2 (48X40)	2,563	2,563
1	UNIDAD	TOR. AUTOP. VULC. PER 6X11/4 CJ100 COTIZACION 49769	2,227	2,227
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 2022				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OP. 2024000000656.				

Glosa ORD N°063 LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G."

Sub-Total	61,647
Descuento	
Monto Neto	61,647
Iva 19%	11,713
Total	73,360

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°063 LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G."
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023


ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS DENG ASPETI


JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
ANET SORENSEN ANDUEZA


DIRECTOR EJECUTIVO (S)
JORGE MUÑOZ ALBORTA