

05 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000659

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
2	UNIDAD	FRAGUE BLANCO 1 KG	2,311	4,622
2	UNIDAD	SIKACERAM 50 SACO 25KG Cotización N° 49917	4,109	8,218
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 2023				

Glosa ORD N°017 ESC. PARVULO G-122 "PAPELUCHO"

Sub-Total	12,840
Descuento	
Monto Neto	12,840
Iva 19%	2,440
Total	15,280

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/04/2024
 Forma de Despacho ESC. PARVULO G-122 "PAPELUCHO" Til-Til Norte N° 1342 . CELINA FARFAN ALFARO
 Documento de Origen ORD N° 017 ESC. PARVULO "PAPELUCHO"
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 DE CARLOS YUENG ASPETI


 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA


 DIRECTOR EJECUTIVO (S)
 JORGE MUÑOZ ALBORTA