

15 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000753**

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 : **COMPRAFERRECALAMA@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
20	UNIDAD	SIKACERAM 50 SACO 25KG Cotización N°49976  DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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	4,109	82,185

Glosa SUBV, MANTENIMIENTO ORD 043 ESC. F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	82,185
Descuento	
Monto Neto	82,185
Iva 19%	15,615
Total	97,800

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 15/04/2024  
 Forma de Despacho ESC. F-41 "21 DE MAYO" Colombia N° 2926 Pob. 21 de Mayo - Calama. GLADYS MORENO MORENO  
 Documento de Origen SUB. MANT. ORD 043 ESC. F-41 "21 DE MAYO"  
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS MENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)