

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001956

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 de recepción 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
7	UNIDAD	LLAVE LAVAT. L-502 MANILLA METALICA	11,975	83,824
3	UNIDAD	LLAVE LAVAT. CRANE LC1-1001 STANDARD	16,050	48,151
8	UNIDAD	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HI-HI 40 CM	3,445	27,563
2	UNIDAD	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HE-HI 40 CM	3,529	7,059
5	UNIDAD	KIT INSTALACION WC	10,504	52,521
2	UNIDAD	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	7,983	15,966
1	UNIDAD	BROCA SDS PLUS 6MM 160X100	2,429	2,429
2	UNIDAD	TOR. LENTEJA AUTOP. 8X1 1/4 CJ 10	2,899	5,798
2	UNIDAD	TOR. LENTEJA P/FINA 8 X 11/4 CJ 100	2,899	5,798
***COTIZACIÓN N°51427.				
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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL:				
*Número de OC.				
*Establecimiento educacional.				
*Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.				

