

Dirección Telefono

: 70.954.900-6

: Corporación Municipal de Desarrollo Social

: Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama

: (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808

: Eduacion y Salud

02 de Agosto de 2024

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 ***COTIZACIÓN №51427. | 2,899 | 5,798 |
| | × | DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. Nº 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. | | |
| | | | | |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | | |
| | - | | | / |
| | | | | |
| | - (| - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | / | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | . / | | |
| | | | | |
| | | | | * |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | / OC 202400001956 | | |
| Glosa | SUBVENCIÓN DE M. "REPUBLICA DE BO | ANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD №273 ESCUELA D-37 LIVIA". | Sub-Total | 249,109 |
| | | | Descuento Monto Neto | 249,109 |
| | | | Iva 19% | 47,331 |
| C | 30 D | PAR | Total | 296,440 |
| Condición de Pago Plazo de Entrega | | 18/2024 | | |
| Forma de Despacho | DEPI | ENDENCIAS PROVEEDOR | | |
| Documento de Origer Cuenta Presupuestar | | V. MANTENIMIENTO 2024; ORD №273 D-37. 204010001001 | 1 | |
| Area de Gestión | | VENCION MANTENIMIENTO 2024 | CHIC PAL DE RES | A/A |
| | | CON AL DE OFF | I DIRECTOR | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| RAL DE DESAR | Part of the second | L CEA DEFFO. | EJECUTIVO | 200 |
| No mercia | MES COL | JEFA DE FINANZAS FINANZAS | 1863 C. 1989 . 5 | |
| ADQUISICH | JOHN DINGS | DEPARTAMENTO - | CALAMA. | JODGE MUÑOZ JOGGE |
| ENCARGAD | | CARLOS YUENG ASPETI CALLOS YUENG ASPETI CALLOS SORENSEN / CALLOS YUENG ASPETI CALLOS SORENSEN / CALLOS YUENG ASPETI CALLOS YUENG ASPETI CALLOS YUENG ASPETI | | JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO |
| | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | MINISTRACIÓN | | |
| A-2024000019% | | CALAMIT | | Page 2 of 2 |

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Page 2 of 2