

06 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001340

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 : **COMPASFERRECALAMA@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
7	UNIDAD	AGOREX ADHESIVO 60 GALON	45,294	317,059
10	UNIDAD	LLAVE TEMPORIZADA FAS LCT1	41,555	415,546
10	UNIDAD	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HI-HI 30 CM	3,353	33,529
8	UNIDAD	CERRAD. 1080914-BSBS COCINA PATIO S	58,740	469,916
Cotización N° 50249 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 2024 *enviar evidencia fotográfica.				

Glosa SUBV. MANTENIMIENTO 2024 ORD N°078 "DIEGO PORTALES P."

Sub-Total 1,236,050
Descuento
Monto Neto 1,236,050
Iva 19% 234,850
Total 1,470,900

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/06/2024
Forma de Despacho "DIEGO PORTALES P." Valdivia N° 1203 - Eduardo Soto Donoso
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024 ORD N°78 "DIEGO PORTALES"
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

