

Rut Empresa

Dirección Telefono

Giro

: 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

06 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001340

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)

FERRETERIA CALAMA S. P. A

76.181.127-4

Dirección

Teléfono

: VIVAR 2211

: 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 ***

Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
UNIDAD	AGOREX ADHESIVO 60 GALON	45,294	317,059
UNIDAD	LLAVE TEMPORIZADA FAS LCT1	41,555	415,546
UNIDAD	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HI-HI 30 CM		33,529
UNIDAD	CERRAD. 1080914-BSBS COCINA PATIO S Cotización N° 50249 DATOS PARAR 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.	58,740	469,916
SUBV. MANTEN	IMIENTO 2024 ORD N°078 "DIEGO PORTALES P."	Sub-Total	1,236,050
		Des cuento Monto Neto	1,236,050
	UNIDAD UNIDAD UNIDAD	UNIDAD LLAVE TEMPORIZADA FAS LCT1 UNIDAD FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HI-HI 30 CM CERRAD. 1080914-BSBS COCINA PATIO S Cotización N° 50249 DATOS PARAR 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	UNIDAD CERRAD. 1080914-BSBS COCINA PATIO S Cotización N° 50249 DATOS PARAR 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. SUBV. MANTENIMIENTO 2024 ORD N°078 "DIEGO PORTALES P." Sub-Total Des cuento

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

06/06/2024

Forma de Despacho

"DIEGO PORTALES P." Valdivia Nº 1203 - Eduardo Soto Donoso

Documento de Origen

SUBV. MANTENIMIENTO 2024 ORD N°78 "DIEGO PORTALES"

Cuenta Presupuestaria

CALAMP

2152204010001001

Area de Gestión

SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

Z VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE

DEPAR AMENTO DE PHARZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

Iva 19%

Total

JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO

234,850

1,470,900