

20 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003459**

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 (\*\*\* 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
2	UNIDAD	VENTANA ALUMINIO 1X1 ***COTIZACION N°52263.  DATOS PARA 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.	41,345	82,689

Glosa	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°148/2024 ESCUELA DE PARVULO E-117 LAS ABEJITAS".	Sub-Total	82,689
		Desuento	
		Monto Neto	82,689
		Iva 19%	15,711
		Total	98,400

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 20/11/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS", AV.GRECIA N°545, VILLA CASPANA, F: 55-2927527.  
 Documento de Origen : ORD N°148/2024 ESCUELA DE PARVULO E-117.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204010001001  
 Area de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

