

08 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002720

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SERVICIOS HECTOR ROJAS GARATE E.I.R.L.** Rut : **76.574.600-0**

Dirección :

Teléfono : **0** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

*** 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 IRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
46	UNIDAD	PIE DE METRO 6" MECANICO WURTH 071576015	27,059	1,244,706
20	UNIDAD	MICROMETRO EXTER 0.25 MM TOLSEN 35055	18,899	377,980
20	UNIDAD	MICROMETRO EXTER. 50-75 MM SMT 054-1 ***COTIZACION N°275632.	27,992	559,840
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2023.				

Glosa	FAEP 2023: Iniciativa "Gastos en recursos de aprendizaje; gastos en equipamiento de apoyo pedagógico; gastos en bienestar alumnos y otros analogos para escuelas de parvulos, jardines infantiles y salas cunas V.T.F., establ. educación básica y media." Memo n°173 Dir. Educación, ORD n°428 Liceo B-9.	Sub-Total	2,182,526
		Desuento	
		Monto Neto	2,182,526
		Iva 19%	414,680
		Total	2,597,206

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/10/2024
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENCHEA", AV. MATTA N°2045, F:55-2341508.
 Documento de Origen : MEMO N°173 DIR. EDUCACION, ORD N°428 LICEO B-9.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : FAEP 2023



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



Jefa DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO