

29 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003106

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **JULIA DEL CARMEN VERGARA RAMIREZ** Rut :
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 (*** 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
1	UNIDAD	MUEBLE DE PARED CON TECHO PARA LLUVIA PUERTAS	300,000	300,000
2	UNIDAD	CORREDERAS MELAMINA MADERA	40,000	80,000
1	UNIDAD	REPARACION MUEBLES EXISTENTES AREA BIBLIOTECA O LECTURAS	104,370	104,370
1	UNIDAD	ARREGLO PUERTA YA EXISTENTE COLOCAR SISTEMA DE CORREDORA A LA PUERTA	140,000	140,000
2	UNIDAD	ARREGLO PUERTA BODEGA	150,000	300,000
		BANCAS O ASIENTOS 150X45X40		
		COTIZACION: 1010		
		DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:		
		*Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama		
		*Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 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: FAEP 2024		

