

02 de Diciembre de 2024

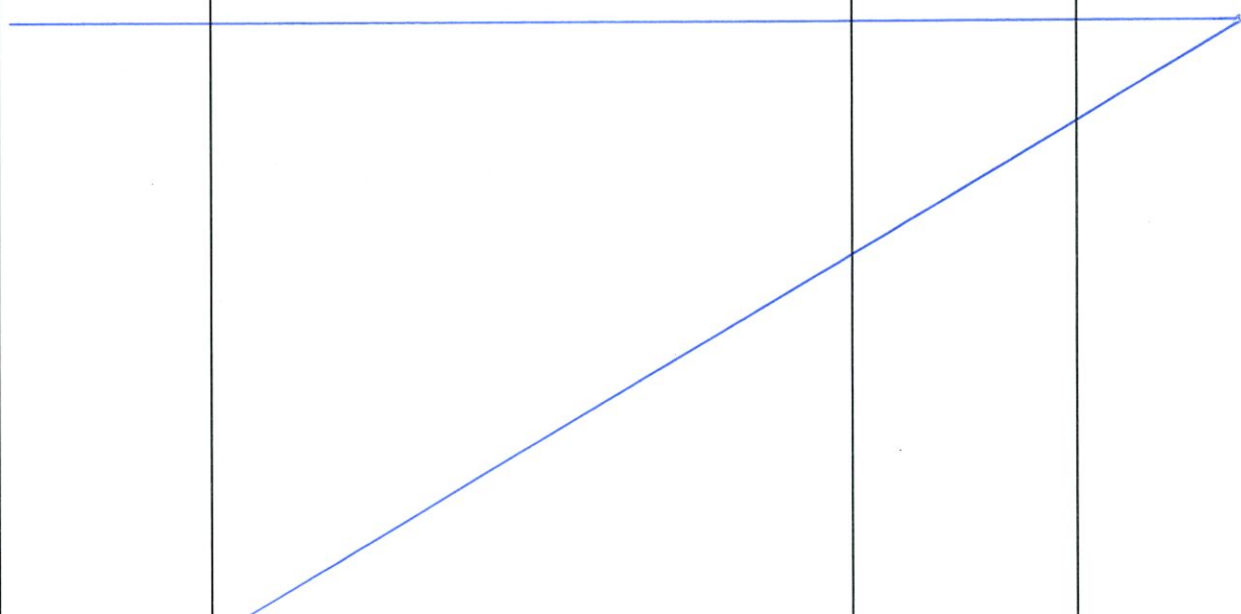
ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003582

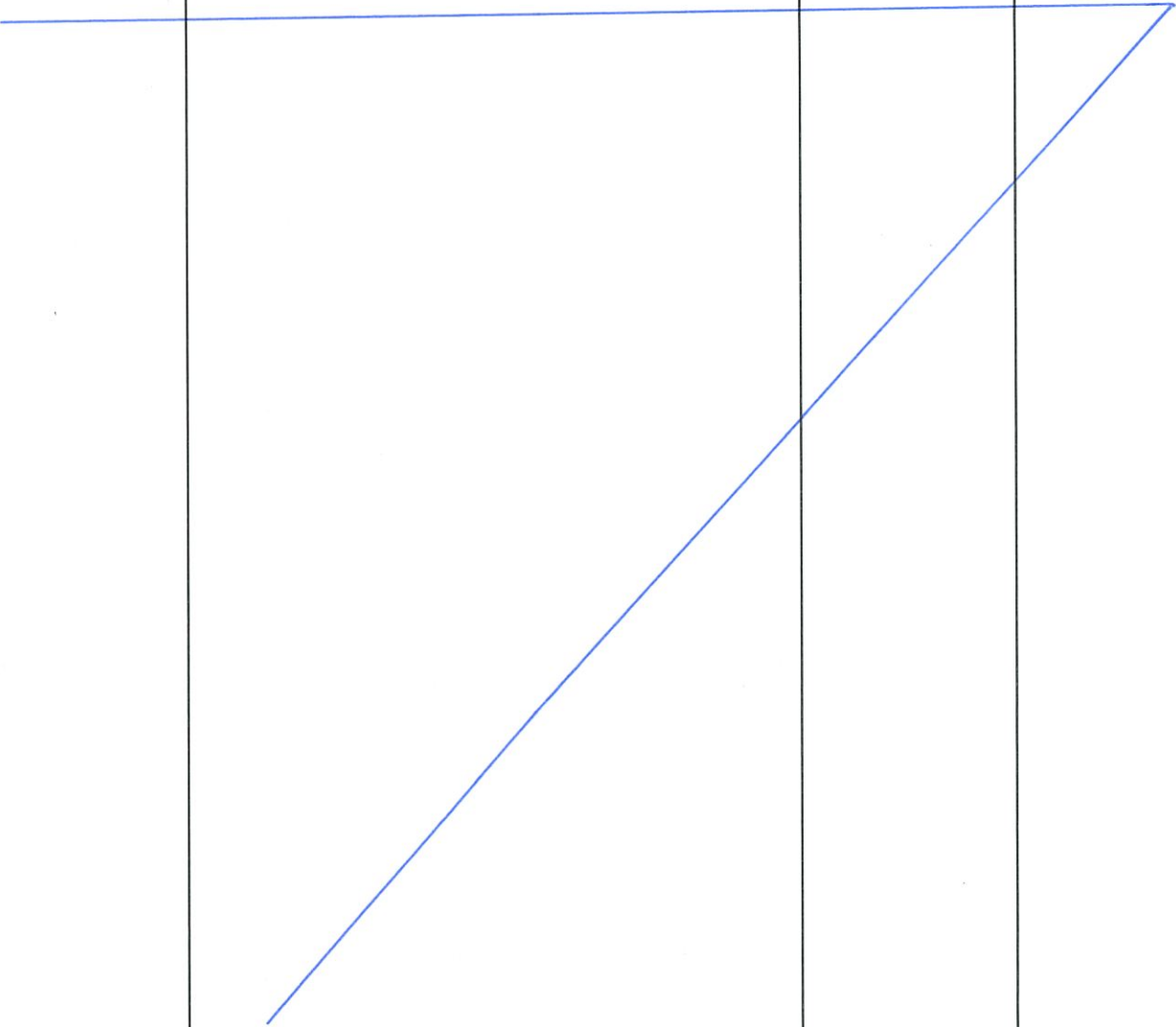
AREA 0001 EDUCACION

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
1	UNIDAD	SIFON LAVATORIO CROMADO	12,563	12,563
2	UNIDAD	TAPAGORRO SO1/2 BRONCE	1,176	2,353
1	UNIDAD	FITTING UNIVERSAL C/MANILLA	12,588	12,588
1	UNIDAD	SOLDADURA ESTANO 50% DISP. 1 M	4,160	4,160
***COTIZACION N°52851.				
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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.				
				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

OC 20240000 3582 -

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°416 ESCUELA D-48
"PRESIDENTE BALMACEDA"

Sub-Total	31,664
Des cuenta	
Monto Neto	31,664
Iva 19%	6,016
Total	37,680

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/12/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA", AV. BALMACEDA N°2054, F: 55-2865886.
Documento de Origen ORD N°416 ESCUELA D-48.
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



JUANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO