Rut	:	70.954.900-6
Empresa	:	Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección	:	Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono	:	(55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro	:	Eduacion y Salud

04 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003598

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	COMBINA LAVAPLATO (CC7-444) FAS	44,832	44,832
5	UNIDAD	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HI-HI 40CM	3,445	17,225
9	UNIDAD	SIFON URINARIO E AJUS X S40/50	8,059	72,531
5	UNIDAD	FLUXOMETRO P/LAVATORIO FLUX-225	22,605	113,025
3	UNIDAD	KIT INSTALAION WC	8,235	24,705
5	UNIDAD	BOTON LATERAL CROMADO P/DESCARGA	3,487	17,435
5	UNIDAD	FLAPPER TRANSPARENTE C/CADEN PLASTICA CAJA	1,639	8,195
2	UNIDAD	SIFON LAVATORIO 1 1/4 SAL/RECTA REGIO	3,353	6,706
3	UNIDAD	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300ML	7,983	23,949
1	UNIDAD	CERRAD. 1080960 L+I OFI-COCI-PAL AC. INOX SCANAVIN	59,898	59,898
2	UNIDAD	ASIENTO UNIVERSAL RF CW BLANCO	14,076	28,152
		COTIZACION N°52928 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. MANT. 2024		

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2024000003598		

Glosa SUBV. MANT. 2024 ORD N°142, ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO"

Sub-Total	416,653
Descuento	
Monto Neto	416,653
Iva 19%	79,164
Total	495,817

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	04/12/2024
Forma de Despacho	ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" Los Chañares N° 1299 - Daniel Maya Rojas
Documento de Origen	0SUBV. MANT. 2024 ORD N°142, ESCUELA E-31 "ANDRES
Cuenta Presupuestaria	2152204010001001
Area de Gestión	SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

ANTINEA JUANIDIS ARAYA	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR EJECUTIVO**

A-2024000003598

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***