

17 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003648

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **MANUEL ALMEIDA DIAZ**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Contacto :

Fax :

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	RECAMBIO DE CUBIERTA RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE, INSTALACION DE ZINC ALUM 0.35, REFUERZO ESTRUCTURA EXISTENTE, HOJALATERIA CUMBRERA, HOJALATERIA CANALETA, BAJADA DE AGUAS LLUVIA, RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA. ***COTIZACION N°067-2024. 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.	2,487,500	2,487,500

Glosa MEMO INTERNO N°694/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, ORD N°311 ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA".

Sub-Total	2,487,500
Descuento	
Monto Neto	2,487,500
Iva 19%	472,625
Total	2,960,125

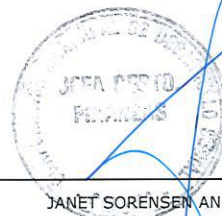
Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/12/2024
Forma de Despacho ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA", PEINE N°782 VILLA CASPANA.
Documento de Origen MEMO N°694 ADMINISTRACION, ORD N°311 ESCUELA F-53.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFES DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO