

11 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000691

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 de recepción 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
2	UNIDAD	JUEGO URINARIO MURAL (JU4T) C/LLAVE	62,269	124,538
4	UNIDAD	KIT LLAVE ANGULAR+FLEXIBLE 35 CM	6,378	25,513
2	UNIDAD	LLAVE PASO STRETTO SO-SO 1/2	4,613	9,227
12	UNIDAD	LLAVE ALTA LAVATORIO STANDDARD	14,202	170,420
5	UNIDAD	FITTING UNIVERSAL C/MANILLA	12,588	62,941
2	UNIDAD	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	7,983	15,966
****COTIZACIÓN N° 49916. 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 momento de emitir factura hacer mención a: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

cc 202400000691.

Glosa	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N° 036 ESCUELA F-53.	Sub-Total	408,605
		Descuento	
		Monto Neto	408,605
		Iva 19%	77,635
		Total	486,240

Condición de Pago: 30 DIAS.
 Plazo de Entrega: 11/04/2024
 Forma de Despacho: ESCUELA "REPUBLICA DE FRANCIA" F-53, PEINE N° 782 VILLA CASPANA, F 55-2865896.
 Documento de Origen: SUBV. DE MANTENIMIENTO 2024; ORD N°036, ESCUELA F-53.
 Cuenta Presupuestaria: 2152206001001001
 Area de Gestión: SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO (S)