

17 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000800

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
1	UNIDAD	PUERTA PINO OREGON 90X2 MT	157,647	157,647
3	UNIDAD	BISAGRA L84 3 1/2 X 3 1/2 01 UNID	1,748	5,244
1	UNIDAD	CERRAD. SOBREP. 2002 N+ SCANAVINI	37,731	37,731
10	UNIDAD	LLAVE ALTA LAVATORIO STANDARD	14,202	142,017
10	UNIDAD	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HI-HI 35 CM ***COTIZACIÓN N°50030.	3,361	33,613
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 2023.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
[Empty table area with a diagonal line from bottom-left to top-right]				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2023; ORD N°046 ESCUELA "PEDRO VERGARA KELLER" E-42.	<table border="0"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">376,252</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto Neto</td> <td style="text-align: right;">376,252</td> </tr> <tr> <td>Iva 19%</td> <td style="text-align: right;">71,488</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">447,740</td> </tr> </table>	Sub-Total	376,252	Descuento		Monto Neto	376,252	Iva 19%	71,488	Total	447,740
Sub-Total	376,252										
Descuento											
Monto Neto	376,252										
Iva 19%	71,488										
Total	447,740										

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/04/2024
Forma de Despacho ESCUELA "PEDRO VERGARA KELLER" E-42, GUATEMALA N°3686 POBL. INDEPENDENCIA, F 55-2710003.
Documento de Origen ORD N°046 ESCUELA E-42.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023






ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES ADMINISTRATIVAS
 CASOS YUENG ASPETI ENCARGADA DE ADQUISICIONES ADMINISTRATIVAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO (S)