

**URGENTE**

02 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000591**

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
3	UNIDAD	ESM. AL AGUA SATI B/IN (FUERTE) TINE	95,630	286,891
2	UNIDAD	ESM AL AGUA SATI BLANCO TINETA SIPA *****COTIZACIÓN N° 49717 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: *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.	82,017	164,034

Glosa	SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2023 LICEO BIC. POLT. CESAREO AGUIRRE G	Sub-Total	450,924
		Desuento	
		Monto Neto	450,924
		Iva 19%	85,676
		Total	536,600

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 02/04/2024  
 Forma de Despacho : LICEO BIC. POLT. CESAREO AGUIRRE G. Av. Matta N° 2045 Sector Centro CONT. MARISOL CASAS VA  
 Documento de Origen : ORD. N°045 LIC. BIC. POLIT. CESAREO AGUIRRE G.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001  
 Area de Gestión : SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023

