

10 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000687

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 : **COMPRAFERRECALAMA@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
1000	UNIDAD	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN VERDE 1/2, ML	1,176	1,176,470
10	UNIDAD	COPLA PLANZA 1/2	193	1,933
20	UNIDAD	ABRAZADERA CREM 10-06 1/2 - 12.7M ****COTIZACION N° 49925.	521	10,421
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				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2024; ORD N°070 LICEO B-9.

Sub-Total	1,188,823
Des cuenta	
Monto Neto	1,188,823
Iva 19%	225,876
Total	1,414,699

Condición de Pago 30 DIAS.
 Plazo de Entrega 10/04/2024
 Forma de Despacho LICEO B-9 "C ESAREO AGUIRRE G.", AV. MATTA N°2045, F 55-2341508.
 Documento de Origen ORD N°070 LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G."
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2024


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO (S)