

26 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002536

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
1	UNIDAD	AGOREX ADHESIVO 60 GALON	45,294	45,294
1	UNIDAD	BROCHA HELA 2" Cotización N° 51956	2,311	2,311
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Ayda. 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: Subv. Mant. 2024				

Glosa SUBV. MANT. 2024 ORD N°196/2024 ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"

Sub-Total	47,605
Desuento	
Monto Neto	47,605
Iva 19%	9,045
Total	56,650

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" Limón Verde N° 4073 - Gloria Aguilera Reyes
 Documento de Origen SUBV. MANT. 2024 ORD N°196/2024 ESCUELA D-45 "EMILIO"
 Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRIZ VELASQUEZ

LOS YUENG ASPETI

DANIEL SORENSEN ANDUEZA

JORGE MUÑOZ ALBORTA

ENCARGADA DE ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO