

09 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002366

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
2	UNIDAD	PIEZA Y FACHADA BASE BLANCA TINETA	111,345	222,689
3	UNIDAD	PIEZA Y FACHADA BASE FUERTE TINETA	114,706	344,118
8	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7"	6,681	53,445
6	UNIDAD	BROCHA HELA 3" COT. 51884	4,286	25,714

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: Subv. de Mantenimiento
 *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.

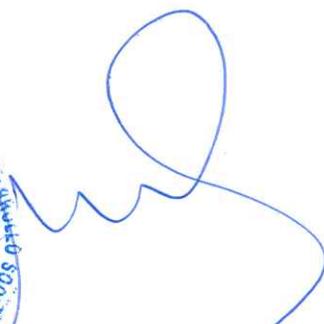
Glosa	SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024 ORD. 216 LICEO MINERO AMÉRICA	Sub-Total	645,966
		Desuento	
		Monto Neto	645,966
		Iva 19%	122,734
		Total	768,700

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 09/09/2024
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : ORD. 216 LICEO MINERO AMÉRICA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204010001001
 Area de Gestión : SUBVENCION 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