

02 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002627**

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
4	UNIDAD	TAPA CAMARA CON ARO 60X60	15,546	62,185
4	UNIDAD	SIKAFLEX 11 FC GRIS CARTUCHO 300M ***COTIZACION N°52111	12,933	51,731
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud.  AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.				

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°335 ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA".

Sub-Total	113,916
Des cuenta	
Monto Neto	113,916
Iva 19%	21,644
Total	135,560

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 02/10/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA", AV. BALMACEDA N°2054 SECTOR CENTRO, F: 55-2865886.  
 Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°335 ESCUELA D-48.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204010001001  
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUNG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO