

02 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002631

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
1	UNIDAD	ADHESIVO TRAD. 240 CC C/PINCEL	4,613	4,613
1	UNIDAD	TEE PVC-S 110X110	4,076	4,076
3	UNIDAD	SIKADUR 31 HMG JUEGO 1 KG	17,563	52,689
1	UNIDAD	PIEZA Y FACHADA GALON BLANCO ***COTIZACION N°52162.	31,923	31,923
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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2023.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
06 202400002631 -				

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2023; ORD N°191 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ".

Sub-Total	93,301
Desuento	
Monto Neto	93,301
Iva 19%	17,727
Total	111,028

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/10/2024
 Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ", AV. GRANADEROS N°3464 , F: 55-2425612.
 Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°191 LICEO A-27
 Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO