

17 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002905**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : <b>FERRETERIA CALAMA S. P. A</b>	Rut : <b>76.181.127-4</b>
Dirección : <b>VIVAR 2211</b>	
Teléfono : <b>2369174</b>	Contacto : <b>WILLIAM TABILO</b>
Fax : <b>2364763</b>	E-Mail : <b>COMPRAFERRECALAMA@GMAIL.COM</b>

\*\*\* 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	CERRAD. SOBREP. 2002+30 CAN SCANAVI	43,529	174,118
1	UNIDAD	SOLDADURA HYUNDAI 6011-3/32	5,210	5,210
10	UNIDAD	DISCO (PRECISION) D-72001 MAKITA ***COTIZACION N°52245.	1,050	10,504
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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 2024.				

Glosa	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°213/2024 LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE"	Sub-Total	189,832
		Des cuenta	
		Monto Neto	189,832
		Iva 19%	36,068
		Total	225,900

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 17/10/2024  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR "FERRETERIA CALAMA"  
 Documento de Origen : ORD N°213/2024 LICEO B-8.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204010001001  
 Area de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO