

14 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002089

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
15	UNIDAD	LLAVE PASO STRETT SO-SO 1/2	4,613	69,202
1	UNIDAD	TAPA CAMARA CON ARO 60X60 Cotización N° 51514 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 MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención mantenimiento 2024	15,546	15,546

Glosa SUBV. MANT. 2024 ORD N° 311/2024 LICEO B-9 "CESARIO AGUIRRE G."

Sub-Total	84,748
Descuento	
Monto Neto	84,748
Iva 19%	16,102
Total	100,850

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/08/2024
Forma de Despacho LICEO B-9 "CESARIO AGUIRRE G." Av. Matta N° 2045 - Marisol Casas Vargas
Documento de Origen SUBV. MANT. 2024 ORD N° 311/2024 LICEO B-9 "CESARIO DE
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO