

29 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002253

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	CERRAD. SOB/2010 CHILENA 129831 ACC	18,319	18,319
5	UNIDAD	SIFON LAVATORIO CROMADO 1 1/4"	12,563	62,815
1	UNIDAD	FITTING UNIVERSAL C/MANILLA	12,588	12,588
1	UNIDAD	TAPA PVC-S 110	790	790
1	UNIDAD	ADHESIVO HUMEDAD 240 CC C/PINCEL	4,613	4,613
2	UNIDAD	TAPAGORRO SO 1/2 BRONCE	1,176	2,353
1	UNIDAD	TAPA PVC-S 40	613	613
2	UNIDAD	LJA FIERRO #120	647	1,294
*** COTIZACIÓN N°51649. 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 2024.				