

02 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002267

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
5	UNIDAD	LLAVE LAVAT. CRANE LC1-1001 STANDARD	16,050	80,252
9	UNIDAD	CAÑERIA ("L") CU 1/2 X METRO	6,462	58,160
1	UNIDAD	COPLA TEMRINAL SO HE 1/2 BRONCE	1,402	1,402
1	UNIDAD	LLAVE PASO STRETTO SO-SO 1/2	4,613	4,613
1	UNIDAD	ADAPTADOR PPR SO-HI 20 X 1/2	3,109	3,109
1	UNIDAD	SET VALVULA ADMISION 15/16	7,521	7,521
***COTIZACIÓN N°51550.				
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.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OL 202400002267				

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; MEMO INTERNO N°471/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, ORD N°55 ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS".

Sub-Total	155,057
Des cuenta	
Monto Neto	155,057
Iva 19%	29,461
Total	184,518

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/09/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS DE PROVEEDOR "FERRETERIA CALAMA".
Documento de Origen MEMO N°471 DEPTO. ADMINISTRACION, ORD N°55 PARVULO
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024


ENCARGADA DE ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


DIRECTOR EJECUTIVO