

16 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001389

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

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	ZINC LISO 0.50X1000X3000 (12 K)	24,453.78	366,806.70
15	UNIDAD	CERROJO SEGURO 4070 BS	35,084.03	526,260.45
10	UNIDAD	TOR. AUTOP. VOLC. PER 6 X 1 1/4 CJ 100	2,226.89	22,268.90
2	UNIDAD	TOR. LENTEJA AUTOCOP. 8 X 3/4 CJ 100	2,201.68	4,403.36
2	UNIDAD	TORNILLO AUTOP GOL.NEO 10/12 X 2 CA	8,025.21	16,050.42
2	UNIDAD	TOR. AUTOP.VOLC.PER 6 X 1 CJ 100	2,134.45	4,268.90
4	UNIDAD	METALCON ESTRUC "U" 2 X 3 X 6MTS.	9,705.88	38,823.52
25	UNIDAD	METALCOM ESTRUC "C" 2 X 3 X 6 MTS.	12,848.74	321,218.50
8	UNIDAD	METALCOM ESTRUCTURAL OMEGA 6MT	13,067.23	104,537.84
15	UNIDAD	TAB. PORTANTE 40R 40 X 18 X 10 X 0	5,873.95	88,109.25
5	UNIDAD	PASTA MURO TINETA 24 KG PM-15	17,554.62	87,773.10
20	UNIDAD	LIJA MADERA #120	210.08	4,201.60
2	UNIDAD	YESO SACO 25 KG.	7,857.14	15,714.28
12	UNIDAD	TUBO CONDUIT 20 MM X 6 MT	3,747.90	44,974.80
2	UNIDAD	EQUIPO ESTANCO 1 X 20W C/TUBO LED	12,521.01	25,042.02
8	UNIDAD	CANAleta ELECT. 20 X 10	1,092.44	8,739.52
4	UNIDAD	ENCHUFE DOBLE EMBUT. BLANCO 10A	2,453.78	9,815.12
1	UNIDAD	INTERRUP. 9/12 EMBUT. BLANCO 10A	1,722.69	1,722.69
25	UNIDAD	ALAMBRE H07V-U 1.5 MM BLANCO METRO	327.73	8,193.25
25	UNIDAD	ALAMBRE H07V-U 1.5 MM ROJO METRO	327.73	8,193.25
50	UNIDAD	ALAMBRE H07V-U 2.5 MM BLANCO METRO	462.18	23,109.00
50	UNIDAD	ALAMBRE H07V-U 2.5 MM ROJO METRO	462.18	23,109.00
50	UNIDAD	ALAMBRE H07V-U 2.5 MM VERDE METRO	462.18	23,109.00
2	UNIDAD	CINTA ELECTR. 19MM X 18MT. NEGRO	2,008.40	4,016.80
12	UNIDAD	YESO CARTÓN 10 MM X 1.20 X 2.40	8,168.07	98,016.84
6	UNIDAD	TERCIADO DECORATIVO 9 MM 122 X 244	22,268.91	133,613.46
10	UNIDAD	PERMACEL 2 (48 X 40)	2,563.03	25,630.30
8	UNIDAD	ZINC ACANALADO 0.35 X 3,66 MT	16,630.25	133,042.00
1	UNIDAD	LATEX SUPER CUBRIENTE PROFE. BLANCO	57,058.82	57,058.82
12	UNIDAD	SIKACERAM 50 SACOS 25 KG	4,109.24	49,310.88
1	UNIDAD	SEPARADOR CERAMICA DVP 5MM	2,932.77	2,932.77

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		DATOS PARAR 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 momento de emitir factura hacer mención: Número de oc.: Nombre establecimiento educacional: Escuela D-54 "REPÚBLICA DE CHILE". FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO ****COTIZACION N° 45159-45160		
0 Compra N° 703000001389				

Glosa	SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2023 ORD. N° 104/2023 ESCUELA D-54 "REPÚBLICA DE CHILE"	Sub-Total	2.280.066
		Descuento	
		Monto Neto	2.280.066
		Iva 19%	433.213
		Total	2,713,279

Condición de Pago 30D.

Plazo de Entrega 16/06/2023

Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR

Documento de Origen ORD. N° 104 ESCUELA D-54 "REPÚBLICA DE CHILE"

Cuenta Presupuestaria 2152206001001001

Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (A) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA