

15 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000334

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
3	UNIDAD	CODO SO-HI 1 1/2 BRONCE	7,563.03	22,689.09
3	UNIDAD	COPLA SO 1 1/2 X 3/4 BRONCE	4,445.38	13,336.14
3	UNIDAD	COPLA SO 3/4 X 1/2 BRONCE	1,554.62	4,663.86
3	UNIDAD	LLAVE PASO STRETTO SO-SO 1/2	3,781.51	11,344.53
3	UNIDAD	CODO SO-HI 1/2 BRONCE	2,336.13	7,008.39
3	UNIDAD	CAÑERIA ("L") CU 3/4 X METRO	10,075.63	30,226.89
3	UNIDAD	CAÑERIA ("L") CU 1/2 X METRO	6,462.18	19,386.54
1	UNIDAD	SOLDADURA ESTAÑO 50% CARRETE 1/2 KG	18,697.48	18,697.48
1	UNIDAD	PASTA INDEPP P/SOLDAR LATA 50 GRS.	924.37	924.37
2	UNIDAD	LJJA FIERRO #180	579.83	1,159.66
1	UNIDAD	TEFLON 3/4"	563.03	563.03
1	UNIDAD	TEFLON 1/2"	411.76	411.76
3	UNIDAD	CODO SO-SO 1/2 BRONCE	1,084.03	3,252.09
3	UNIDAD	ONE PIECE ZEUS ECOLOGICO C/BOTON	88,235.29	264,705.87
*****COTIZACIÓN N° 44204				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O. Compra N° 7073 00000334				

Glosa	MEMORANDUM INTERNO N° 151/2023 _ ORD. N° 018 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER".	Sub-Total	398.370
		Desuento	
		Monto Neto	398.370
		Iva 19%	75.690
		Total	474.060

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 15/03/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INBTERNO N° 151/2023 ORD. N° 018
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
TEL: 55 2761824
Jefe Departamento de Administración


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO