

Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Educacion y Salud



24 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002258

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 conformidad 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
3	UNIDAD	CONCERTINA CUCHILLO 450MM X 10MTS	25,042	75,126
1	RESMA	SUPERBOARD 10MM 120X240 (45KG)	33,151	33,151
4	UNIDAD	FE ESTRIADO 10MM X 6MT (3.705 KG)	4,538	18,151
3	UNIDAD	PASO ESCALERA 30CM X 3MT CAFE (GRAD	35,000	105,000
2	UNIDAD	LATEX CUBRE MAS DAMASCO GALON	8,403	16,807
5	UNIDAD	LATEX CUBRE MAS OCRE GALON	8,403	42,017
1	UNIDAD	YESO SACO 25 KG VOLCAN	7,857	7,857
1	UNIDAD	PASTA MURO TINETA 24KG PM-15 SOQUI	19,034	19,034
1	UNIDAD	AGOREX ADHESIVO 60 GALON	45,294	45,294
2	UNIDAD	BISAGRA L84 3X3	1,252	2,504
7	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7"	5,966	41,765
4	UNIDAD	BROCHA HELA 2 1/2"	3,185	12,739
2	UNIDAD	PERMACEL 1 1/2 (36 X 40)	2,059	4,118
20	UNIDAD	DISCO (PRECISION) D-72001 MAKITA 4 COTIZACIÓN	773	15,462
				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
01e 202300002258.-				

Glosa Subv. De Mantenimiento 2022: Ord. N°272 Escuela D-37 "República de Bolivia"

Sub-Total	439,025
Des cuenta	
Monto Neto	439,025
Iva 19%	83,415
Total	522,440

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/08/2023
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen Ord. N°272 Escuela D-37
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2022

