

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

27 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000582

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
2	UNIDAD	TUBO PVC-S 40 X METRO	1,218	2,437
1	UNIDAD	TEE PVC-S 40 X 40	1,017	1,017
1	UNIDAD	CODO PVC-S 40 X 87.5°	429	429
1	UNIDAD	CODO PVC-S 40 X 45°	647	647
2	UNIDAD	CAÑERIA ("L") CU 1/2 X METRO	6,462	12,924
1	UNIDAD	TEE SO 1/2 BRONCE	1,672	1,672
1	UNIDAD	COPLA TERMINAL SO HE 1/2 BRONCE	1,387	1,387
2	UNIDAD	CODO SO-SO 1/2 BRONCE	1,084	2,168
1	UNIDAD	LLAVE JARDIN BOLA 1/2 X 3/4	5,210	5,210
10	UNIDAD	ABRAZADERA COBRE OMEGA 2 P 1/2	630	6,303
4	UNIDAD	ABRAZADERA SANITARIA 40 MM PVC	471	1,882
1	UNIDAD	ADHESIVO HUMEDAD 240 CC C/PINCEL	4,613	4,613
4	UNIDAD	LIJA FIERRO #100	613	2,454
1	UNIDAD	SOLDADURA ESTANO 50% DISP. 1 M C/PA	4,160	4,160
****COTIZACIÓN N°49632. 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 a: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2023 *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
cc 202400000582.-				

Glosa	SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2023; ORD N°042 LICEO B-9	Sub-Total	47,303
		Des cuenta	
		Monto Neto	47,303
		Iva 19%	8,987
		Total	56,290

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	27/03/2024
Forma de Despacho	LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA", AV. MATTA 2045, CALAMA, F 55-2341508.
Documento de Origen	ORD N°042, LICEO B-9.
Cuenta Presupuestaria	2152206001001001
Area de Gestión	SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

CAELIN BETSY GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)