

10 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000686

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 (*** 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
10	UNIDAD	ASIENTO UNIVERSAL RF CW BLANCO	14,076	140,756
6	UNIDAD	CANERIA ("L") CU 1/2 X METRO	6,462	38,773
12	UNIDAD	CODO SO-SO 1/2 BRONCE	1,084	13,008
6	UNIDAD	CODO SO-HI 1/2 BRONCE	2,336	14,017
6	UNIDAD	KIT INSTALACION WC	10,504	63,025
6	UNIDAD	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	7,983	47,899
1	UNIDAD	SOLDADURA ESTANO 50% CARRETE 1/2 KG	23,521	23,521
1	UNIDAD	PASTA INDEPP P/SOLDAR LATA 100 GRS	1,370	1,370
6	UNIDAD	LLAVE PASO STRETTO SO-SO 1/2	4,613	27,681
6	UNIDAD	ONE PIECE VALDIVIA TR5229-ROH C/ASI	88,235	529,412
10	UNIDAD	LIJA FIERRO #120	613	6,135
5	UNIDAD	GAS BUTANO 190 GRS DESECHABLE CARTU	2,345	11,723
15	UNIDAD	TIRADOR MONACO 96MM NICKEL (201313)	1,748	26,219

Glosa SUB MANTENIMIENTO 2024 ORD N°034 ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU"

Sub-Total	943,538
Des cuenta	
Monto Neto	943,538
Iva 19%	179,272
Total	1,122,810

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/04/2024
 Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" Latorre N° 3150 - Calama. VERONICA SUERO ROJAS
 Documento de Origen SUB. MANTENIMIENTO 2024 ORD N°034 ESC. D-32 "CLAUDIO"
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)