

06 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001995

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	LLAVE TEMPORIZADA LCT100 FAS ECONOM	20,798	41,597
2	UNIDAD	PERFIL ANGULO LAMINADO 50 X 50 X3	23,151	46,303
2	UNIDAD	PERFIL CORREDERA PORTON	46,134	92,269
1	UNIDAD	CARRO PORTON 300 KG	44,916	44,916
2	UNIDAD	RUEDA AL PISO CON PLACA 64MM	11,639	23,277
2	UNIDAD	SOLDADURA HYUNDAI 6011- 3/32	5,210	10,420
5	UNIDAD	DISCO (PRESICION) D-72001 MAKITA	1,050	5,252
1	UNIDAD	ANTICORROSIVO CERECITA 1/4 GL GRIS	7,143	7,143
1	UNIDAD	DILUYENTE SINTETICO ENVASE 1 LTS	4,160	4,160
1	UNIDAD	PAÑO FELPA X KILO	3,782	3,782
1	UNIDAD	TOPE PUERTA ESFERICO CAFE	1,420	1,420
1	UNIDAD	LAVE JARDIN BOLA 1/2 X 3/4	5,210	5,210
1	UNIDAD	BROCHA HELA 2"	2,311	2,311
***COTIZACION N°51401. DATOS PARA 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001995 -				

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°083/2024 ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS".

Sub-Total	288,059
Descuento	
Monto Neto	288,059
Iva 19%	54,731
Total	342,790

Condición de Pago 30 DIAS.
Plazo de Entrega 06/08/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR FERRETERIA CALAMA
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°083 E-117.
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO