



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

16 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002877

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
9	UNIDAD	LLAVE TEMPORIZADA FAS LCT1	41,555	373,992
8	UNIDAD	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HI-HI 40 CM	3,445	27,563
2	UNIDAD	CER. MURO 20X30 BLANCO BRILLANT	16,387	32,773
1	UNIDAD	SIKACERAM 300 PASTA 25 KG	21,723	21,723
20	UNIDAD	ASIENTO UNIVERSAL RF CW BLANCO	14,076	281,513
10	UNIDAD	SIFON LAVATORIO 1 1/4	3,655	36,555
*** COTIZACION N°52168. 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 202400002877.-				

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; LICEO "DIEGO PORTALES P."

Sub-Total	774,118
Descuento	
Monto Neto	774,118
Iva 19%	147,082
Total	921,200

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/10/2024
Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES PALAZUELOS", VALDIVIA N°1203, F: 55-2425616.
Documento de Origen SUBV. MANT. 2024; ORD N°359 LICEO "DIEGO PORTALES"
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(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO