

21 de Octubre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002934

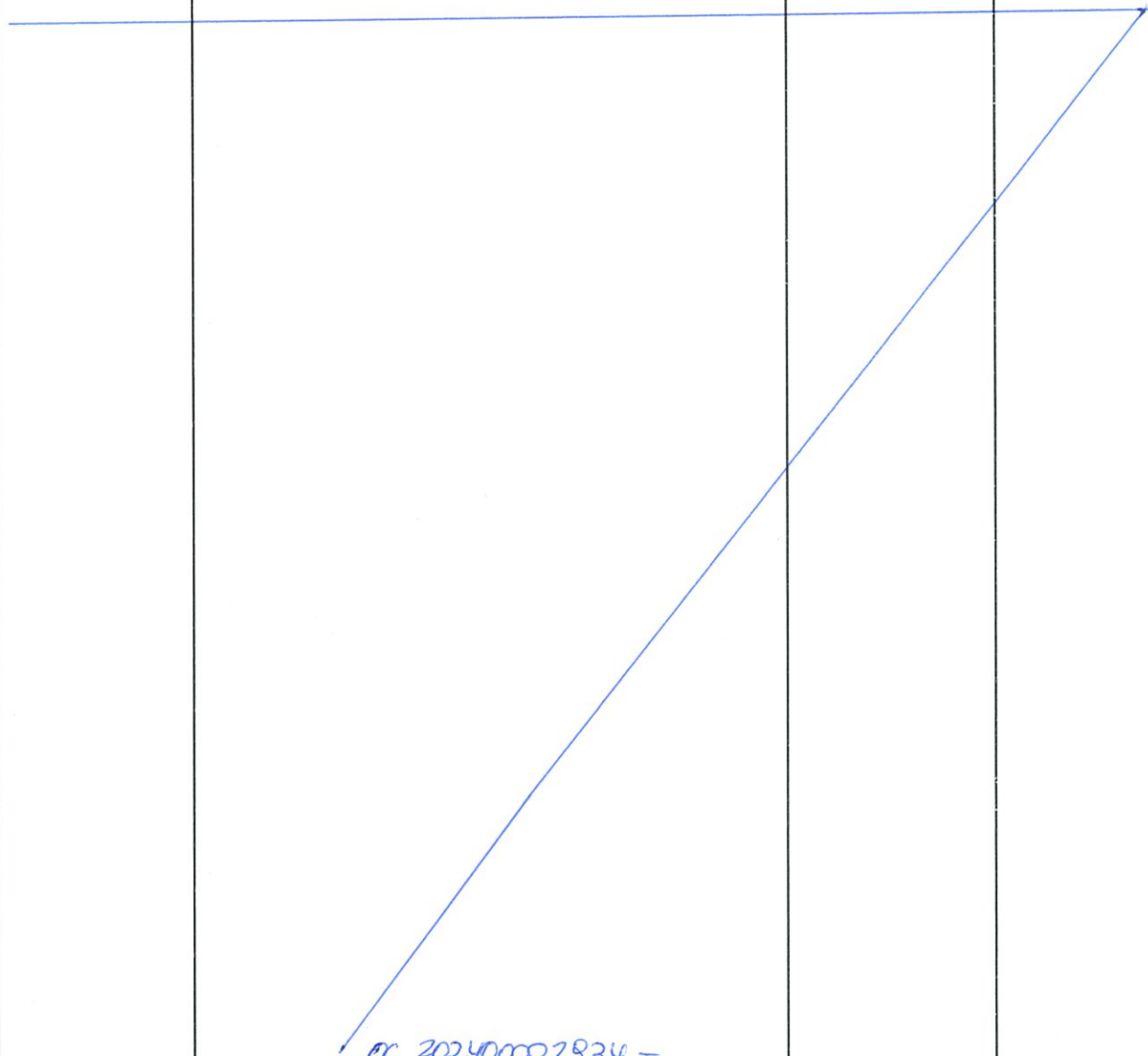
AREA 0001 EDUCACION

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       | CODO SO-HI 1 1/4 BRONCE             | 5,874        | 11,748  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD       | COPLA SO 1 1/4 X 3/4 BRONCE         | 3,403        | 6,807   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD       | COPLA SO 3/4 X 1/2 BRONCE           | 1,555        | 3,109   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD       | CAÑERÍA ("L") CU 1/2 X METRO        | 6,462        | 12,924  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD       | LLAVE PASO STERETTO SO-SO 1/2       | 4,613        | 9,227   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD       | CODO SO-SO 1/2 BRONCE               | 1,084        | 4,336   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD       | CODO SO-HI 1/2 BRONCE               | 2,336        | 4,672   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD       | KIT INSTALACION WC                  | 10,504       | 21,008  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD       | AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML   | 7,983        | 15,966  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD       | LJA FIERRO #100                     | 647          | 1,294   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD       | ONE PIECE VALDIVIA TR5229-ROH C/ASI | 88,235       | 176,471 |
| <p>***COTIZACION N°52345.</p> <p>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:<br/>           *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama<br/>           *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica.<br/>           *Rut. N° 70.954.900-6<br/>           *Giro: Educación y Salud</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL:<br/>           *Número de OC.<br/>           *Establecimiento educacional.<br/>           *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.</p> |              |                                     |              |         |

| Cantidad                                                                                                 | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| <br>OC 202400002934.- |              |             |              |       |

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°284 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER".

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 267,563 |
| Des cuenta |         |
| Monto Neto | 267,563 |
| Iva 19%    | 50,837  |
| Total      | 318,400 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 21/10/2024  
Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. GRECIA N°573, F: 55-2341186.  
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°284 ESCUELA D-49.  
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