

05 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003614

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 : COMPRAFERRECALAMA@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
21	UNIDAD	CODO SO-HI 3/4 BRONCE	3,975	83,471
21	UNIDAD	COPLA SO 3/4 X 1/2 BRONCE	1,555	32,647
30	UNIDAD	CODO SO - SO 1/2 BRONCE	1,084	32,521
30	UNIDAD	CODO SO - HI 1/2 BRONCE	2,336	70,084
7	UNIDAD	PASTA INDEPP P/SOLDAR KATA 100 GRS.	1,370	9,588
18	UNIDAD	LLAJA FIERRO #120	647	11,647
17	UNIDAD	GAS BUTANO 190 GRS DESECHABLE CARTU	2,331	39,630
4	UNIDAD	CEMENTO SAN JUAN SACO 25 KG	4,622	18,487
25	UNIDAD	CODO PVC-S 75 X 87.5°	1,714	42,857
5	UNIDAD	TOR. LENTEJA P/FINA 8 X 11/4 CJ 100	2,899	14,496
3	UNIDAD	TOR. LENTEJA AUTOP. 8 X 1/2 CJ 100	2,118	6,353
3	UNIDAD	TOR. LENTEJA P/FINA 8 X 1/2 CJ 100	2,118	6,353
3	UNIDAD	TOR. LENTEJA AUTOP. 8 X 1 1/4 CJ 10	2,899	8,697
20	UNIDAD	DISCO (PRECISIÓN) D-72001 MAKITA 4	1,050	21,008
1	UNIDAD	SOLDADURA ESTANO 50% CARRETE 1/2 KG	23,521	23,521
1	UNIDAD	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	7,983	7,983
1	UNIDAD	TEFLON 1/2"	546	546
COTIZACIÓN: 52723 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

OL 20240003614.-

Glosa ORD. N° 437 SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO, ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 DOM. AVDA BALMACEDA 2054 CENTRO F. 552865886

Sub-Total	429,891
Descuento	
Monto Neto	429,891
Iva 19%	81,679
Total	511,570

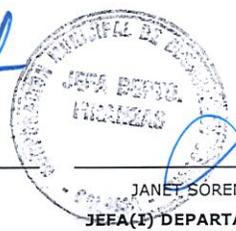
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/12/2024
 Forma de Despacho ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 DOM. AVDA. BALMACEDA 2054 SECTOR CENTRO F. 552865886
 Documento de Origen ORD. N° 437 SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO, ESCUELA
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2024



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANE SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO