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 : Eduacion y Salud

17 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003642

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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 c *** 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
3	UNIDAD	CAÑERÍA ("L") CU 3/4 X METRO	10,504	31,513
24	UNIDAD	CAEÑERÍA ("L") CU 1/2 X METRO	6,462	155,092
24	UNIDAD	LLAVE PASO STRETTO SO-SO 1/2	3,521	84,504
25	UNIDAD	KIT INSTALACIÓN WC	8,235	205,882
15	UNIDAD	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	7,983	119,748
9	UNIDAD	SOLDADURA ESTAÑO 50% CARRETE 1/2 KG	23,521	211,689
9	UNIDAD	PASTA INDEPP P/SOLDAR LATA 100 GRS.	1,370	12,328
21	UNIDAD	ONE PIECE VALDIVIA TR5229-ROH C/ASI	88,235	1,852,941
10	UNIDAD	ADHESIVO HUMEDAD 240 CC C/PINCEL	4,613	46,135
1	UNIDAD	PASTA MURO TINETA 24 KG	19,034	19,034
1	UNIDAD	YESO SACO 25 KG. VOLCAN 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 Sálud	9,622	9,622

Glosa: MEMO INTERNO N° 674 ORD. N° 432 ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 DOM. AVDA. BALMACEDA 2054 F. 552865886

Sub-Total	2,748,487
Descuento	
Monto Neto	2,748,487
Iva 19%	522,213
Total	3,270,700

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	17/12/2024
Forma de Despacho	ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 DOM. AVDA. BALMACEDA 2054 F. 552865886
Documento de Origen	MEMO INTERNO N° 674 ORD. N° 432 ESCUELA D-48
Cuenta Presupuestaria	2152204010001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

ANTINEA MUNIDIS ARAYA	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	DIRECTOR EJECUTIVO