

16 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001064

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
10	UNIDAD	ONE PIECE ARENAS TR5241-ROH C/ASIEN	105,042	1,050,420
10	UNIDAD	KIT INSTALACIÓN WC	10,504	105,042
10	UNIDAD	CODO SO-HI 3/4 BRONCE	3,975	39,748
10	UNIDAD	COPLA SO 3/4 X 1/2 BRONCE	1,555	15,546
10	UNIDAD	CODO SO-SO 1/2 BRONCE	1,084	10,840
10	UNIDAD	CODO SO-HI 1/2 BRONCE	2,336	23,361
10	UNIDAD	LLAVE PASO STRETTO SO-SO 1/2	4,613	46,135
10	UNIDAD	CAÑERÍA ("L") CU 1/2 X METRO	6,462	64,622
6	UNIDAD	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	7,983	47,899
5	UNIDAD	LLJA FIERRO #120	613	3,067
1	UNIDAD	SOLDADURA ESTANO 50% CARRETE 1/2 KG	23,521	23,521
1	UNIDAD	PASTA INDEPP P/SOLAR LATA 100 GRS.	1,370	1,370
5	UNIDAD	GAS BUTANO 190 GRS DESECHABLE CARTU *** COTIZACIÓN N°50349.	2,345	11,723
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 202400001064

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°078 ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU".

Sub-Total	1,443,294
Descuento	
Monto Neto	1,443,294
Iva 19%	274,226
Total	1,717,520

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/05/2024
 Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU", CALLE LATORRE N°3150, F: 55-2927536.
 Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°078 ESCUELA D-32.
 Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRACIA VELASQUEZ
 EN CARRETA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO