

17 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001078

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 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
6	UNIDAD	COPLA SO 3/4 X 1/2 BRONCE	1,555	9,328
6	UNIDAD	LLAVE PASO STRETTO SO-SO 1/2	4,613	27,681
6	UNIDAD	CODO SO-HI 1/2 BRONCE	2,336	14,017
6	UNIDAD	CODO SO-SO 1/2 BRONCE	1,084	6,504
4	UNIDAD	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	7,983	31,933
1	UNIDAD	SOLDADURA ESTANO 50% CARRETE 1/2 KG	23,521	23,521
1	UNIDAD	PASTA INDEPP P/SOLDAR LATA 100 GRS.	1,370	1,370
5	UNIDAD	LIJA FIERRO #120	613	3,067
4	UNIDAD	GAS BUTANO 190 GRS DESECHABLE CARTU	2,345	9,378
6	UNIDAD	KIT INSTALACION WC	10,504	63,025
6	UNIDAD	FITTING UNIVERSAL C/MANILLA	12,588	75,529
6	UNIDAD	ASIENTO UNIVERSAL RF CW BLANCO	14,076	84,454

Cotización N° 50379
 DATOS PARAR 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 momento de emitir factura hacer mención al.
 *Número de oc.
 *Establecimiento educacional.
 *Fuente de financiamiento: Subv. de Mantenimiento 2024

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001048				

Glosa	SUBV. MANT. 2024 ORD N°071 LICEO B-34 "RADOMIR TOMIC ROMERO"	Sub-Total	349,807
		Descuento	
		Monto Neto	349,807
		Iva 19%	66,463
		Total	416,270

Condición de Pago: 30 DIAS
Plazo de Entrega: 17/05/2024
Forma de Despacho: LICEO B-34 "RADOMIR TOMIC ROMERO" Pje. Ramon Freire N° 3107 - Paula Perez Tapia
Documento de Origen: SUBV. MANT. 2024 ORD N°071, LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC
Cuenta Presupuestaria: 2152204010001001
Area de Gestión: SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024


ELIZABETH GRIZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFA(L) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO