

23 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001132**

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
1	UNIDAD	PERFIL RECTANGULAR 50X30X2MM	17,731	17,731
4	UNIDAD	PERFIL CUADRADO 40X40X2 (13.86K	18,311	73,244
16	UNIDAD	PERFIL CUADRADO 20X20X2.0MM	7,983	127,731
2	UNIDAD	PERFIL ANGULO DOBLADO 20X20X2	5,706	11,412
1	UNIDAD	PERFIL ANGULO DOBLADO 40X40X2	9,008	9,008
1	UNIDAD	PLETINA 32X3X6 MT	8,277	8,277
2	UNIDAD	LINOLIN ACEITE IMPRIMMANTE PARA MADE	5,798	11,597
1	UNIDAD	BARNIZ MARINO GALON NATURAL CERESIT	23,109	23,109
1	UNIDAD	ANTICORROSIVO CERESITA GALON NEGRO	22,521	22,521
2	UNIDAD	SET BROCHA 1-3" + ESPATULA 50MM	3,361	6,723
1	UNIDAD	TOR. AUTOP. VOLC PER 6X2 CJ 100U	2,849	2,849
2	UNIDAD	PORTACANDADO 915 3 1/2" ZINCADO	2,151	4,303
2	UNIDAD	POMELES 1" X UNIDAD	4,731	9,462
Cotización N° 50414 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 202400001138-				

Glosa SUBV. MANTENIMIENTO 2024, ORD N°136 LICEO B-9 "CESARIO AGUIRRE G."

Sub-Total	327,966
Descuento	
Monto Neto	327,966
Iva 19%	62,314
Total	390,280

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/05/2024  
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESARIO AGUIRRE G." Av. Matta N° 2045 - Marisol Casas Vargas  
 Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024 ORD N°136 LICEO B-9 "CESARIO"  
 Cuenta Presupuestaria 2152204010001001  
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO