

24 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001159

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
2	UNIDAD	CODO SO-HE 1/2 BRONCE	2,563	5,126
7	UNIDAD	LLAVE LAVAT. L-502 MANILLA METALICA	11,975	83,824
2	UNIDAD	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HI-HI 30 CM	3,353	6,706
1	UNIDAD	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	7,983	7,983
1	UNIDAD	LLAVE PASO STRETTO SO-SO 1/2	4,613	4,613
1	UNIDAD	TEFLON 1/2"	546	546
Cotización N° 50513 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 2023				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
DE 202400001159.-				

Glosa SUBV. MANTENIMIENTO 2023, ORD 079 ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA"

Sub-Total	108,798
Descuento	
Monto Neto	108,798
Iva 19%	20,672
Total	129,470

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/05/2024
 Forma de Despacho ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA" Av. Chorrillos N° 1335 - Patricia Contreras Cortes
 Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2023, ORD 079 ESCUELA F-33
 Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023



ELIZABETH STAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO