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

10 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001359

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
14	UNIDAD	YESO CARTON 10 MM X 1.20 X 2.40	8,168	114,353
1	UNIDAD	CINTA FIBRA VIDRIO MM X 45 MTS	3,353	3,353
1	UNIDAD	YESO SACO 25 KG VOLCAN	7,983	7,983
1	UNIDAD	PASTA MURO TINETA 24 KG PM-15 SOQUI	19,034	19,034
16	UNIDAD	MOLDURA NOMASTYL "F" 33 X 33	1,849	29,580
6	UNIDAD	TOR. AUTOP. VOLC. PER 6 X 1 1/4 CJ 100	2,227	13,361
1	UNIDAD	ESM AL AGUA SATI BLANCO TINETA SIPA	82,017	82,017
5	UNIDAD	PIEZA Y FACHADA GALON DAMASCO LIGHT	32,353	161,765
6	UNIDAD	LIJA FIERRO #120	613	3,681
2	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7"	6,681	13,361
2	UNIDAD	BROCHA VERDE 4" (WESSER)	3,235	6,471
8	UNIDAD	ZINC ACANALADO 0.40 X 3.66 MTS	18,983	151,866
3	UNIDAD	TORNILLO AUTOP. GOL. NEO. 14 X 2 1/2	11,891	35,672
1	UNIDAD	PUERTA PLACAROL 90 X 200	31,176	31,176
1	UNIDAD	PUERTA PINO OREGON 90 X 2 MT	157,647	157,647
2	UNIDAD	CENTRO PURTA PINO 40 X 90	21,672	43,345
6	UNIDAD	BISAGRA L84 4 X 4	2,218	13,311
2	UNIDAD	CERRAD. SOBREP 1985 POLI 198501	36,966	73,933
15	UNIDAD	METALCOM ESTRUC. "C" 2 X 4 X 3 MT	6,765	101,471
6	UNIDAD	METALCOM ESTRUC. "U" 2 X 4 X 0.85	5,504	33,025
2	UNIDAD	TOR. LENTEJA AUTOP. 8 X 1/2 CJ 100	2,118	4,235
6	UNIDAD	SELLADOR ACRILICO BLANCO SOUDAL 300	3,193	19,160
6	UNIDAD	AGOREX MONTAJE PL500 370G	7,286	43,714
		***COTIZACIÓN N°50662. 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.		

A-202400001359

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2024000135?.-		

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°105/2024 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU".

Sub-Total	1,163,513
Descuento	
Monto Neto	1,163,513
Iva 19%	221,067
Total	1,384,580

Condición de Pago 30 DIAS.

Plazo de Entrega 10/06/2024

Forma de Despacho ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLAN°4466 VILLA KAMAC MAYU, F: 55-23329673.

Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°105 ESCUELA D-126.

Cuenta Presupuestaria 2152204010001001

Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA ADQUISICIONES

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPTO. FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR EJECUTIVO CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO

A-20240000135?

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***