

13 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000401

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 : **COMPRAFERRERICALAMA@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
8	UNIDAD	LLAVE LAVAT. CRANE LC1-1001 STANDARD	16,050	128,403
8	UNIDAD	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HI - HI 40 CM	3,445	27,563
1	UNIDAD	TORNILLO ESCUADRA 2 1/2 "	1,345	1,345
1	UNIDAD	PUERTA PLACAROL 75 X 200	26,681	26,681
1	UNIDAD	PIEZA Y FACHADA TINETA BLANCO	110,504	110,504
2	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7"	6,681	13,361
2	UNIDAD	BROCHA HELA 2 1/2"	3,185	6,370
3	UNIDAD	PERMACEL 2 (48X40)	2,563	7,689
2	UNIDAD	BISAGRA RECTA 35MM C/LOGO PLACACENT	1,176	2,353
2	UNIDAD	ESCUADRA PLANA 2 1/2" (DIS. 4 UND.)	1,092	2,185
1	UNIDAD	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	7,983	7,983
<p>****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</p> <p>****Al momento de emitir factura hacer mención al. Número de OC. Establecimiento educacional. Fuente de financiamiento: Subv. de Mantenimiento 2023. Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.</p>				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
/				

OC 202400000401.-

Glosa ORD N°007/2024 ESCUELA DE PARVULOS "LAS ABEJITAS", COTIZACIÓN N°49478.

Sub-Total	334,437
Des cuenta	
Monto Neto	334,437
Iva 19%	63,543
Total	397,980

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/03/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen ORD N° 007/2024, ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023



ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)