

09 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002776

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
3	UNIDAD	CERRAD.SOBREP 1985 POLI 198501	36,966	110,899
3	UNIDAD	CERROJO SEGUR. 4070 BS SCANAVINI	35,084	105,252
3	UNIDAD	PUERTA PLACAROL 70X200	25,185	75,555
3	UNIDAD	TARUGO FISCHER 8 MM BOL 100 U	2,227	6,681
3	UNIDAD	TORNILLO ROSCALATA 10X2 (100) UN	4,496	13,487
3	UNIDAD	TARUGO FISCHER 6 MM BOL 100 U	1,420	4,261
3	UNIDAD	TORNILLO ROSCALATA 8X2 (100) U	3,361	10,084
5	UNIDAD	TARUGO MADERA 8 MM X 60 CM	798	3,992
2	UNIDAD	AGOREX MADERA 1 KG	6,571	13,143
2	UNIDAD	BROCA MADERA ALPEN 6.0 MM	2,933	5,866
2	UNIDAD	BROCA MADERA ALPEN 8.0 MM	3,353	6,706
30	UNIDAD	CORDEL PIOLA ALC. TRENZADO 10 MM X M	924	27,731
14	UNIDAD	PINO CUARTON 3X3 (15.3 KG)	6,210	86,941
2	UNIDAD	MASISA MDF 3 MM 152 X 244	10,504	21,008
5	UNIDAD	MASISA MDF 12 MM 152 X 244	30,798	153,992
2	UNIDAD	DISCO DE LIJA CIRCONIO 4.5" GR 40	2,647	5,294
2	UNIDAD	BARNIZ MARINO GALON CAOBA CERESITA	23,109	46,218
1	UNIDAD	LINOLIN-ACEITE IMPRINT.P/ MADERAS G	16,723	16,723
10	UNIDAD	ZINC ACANALADO 0.40 X 5 MT (14.5 KG)	25,193	251,933
1	UNIDAD	TAPA CAMARA CON ARO 60 X 60	15,546	15,546
2	UNIDAD	FITTING UNIVERSAL C/MANILLA	12,588	25,176
9	UNIDAD	BISAGRA L84 3 X 3	1,252	11,269
3	UNIDAD	ESMALTE CERELUX GALON AMARILLO REY	33,193	99,580
3	UNIDAD	ESMALTE CERELUX GALON BERMELLON	33,193	99,580
3	UNIDAD	ESMALTE CERELUX GALON BLANCO	33,193	99,580
2	UNIDAD	DILUYENTE SINTETICO BIDON 5 LTS	16,723	33,445
5	UNIDAD	BROCHA HELA 3"	4,286	21,429
1	UNIDAD	KIT SIERRA COPA 8 PZ 75866 TOLSEN	10,916	10,916
***COTIZACION N°52158 - 52159.				
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.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400002776.-				

Glosa	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°460 LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G."	Sub-Total	1,382,286
		Des cuento	
		Monto Neto	1,382,286
		Iva 19%	262,634
		Total	1,644,920

Condición de Pago30 DIAS

Plazo de Entrega09/10/2024

Forma de DespachoLICEO BICENTENARIO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA", AV. MATTa N°2045, F: 55-2341508.

Documento de OrigenSUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°460 LICEO B-9.

Cuenta Presupuestaria2152204010001001

Area de GestiónSUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH SUZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO