

02 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001961

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **JAVIER JAIME ROJAS VEGA**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
6	UNIDAD	ASIENTO WC COLOMBA TAUMM	6,723	40,336
8	UNIDAD	FITTING UNIVERSAL COMPLETO 10" HOFFENS	16,723	133,781
1	UNIDAD	DUCHA TELEFONO + FLEXIBLE TAUMM (FREIBURG)	8,403	8,403
8	UNIDAD	LLAVE LABORATORIO ECONOMICA MEJORADA MEDIANA	4,118	32,941
4	UNIDAD	LLAVE URINARIO BOTON C/VALV CORTE (TAUMM)	16,723	66,891
2	UNIDAD	LLAVE PASO SO 1/2" TAUMM/DIMAFLOW	3,025	6,050
4	UNIDAD	LLAVE JARDIN HE 1/2 TAUMM	3,277	13,109
2	UNIDAD	CARRO PORTON D-100 ECO DUCASSE (PAR) BOLSA	16,387	32,773
2	UNIDAD	PERFIL U-29 CORREDORA PORTON	27,731	55,462
300	UNIDAD	TOR. VOLCANITA P-BROCA HF ZINC 6X1.1/4	84	25,209
5	UNIDAD	PICAPORTE BASE ANCHA 1076 2"	1,345	6,723
15	UNIDAD	LJA FE 100	672	10,084
1	UNIDAD	PASTA MURO MARBELLA GL	6,639	6,639
10	UNIDAD	ESPATULA HELA 600MM	2,857	28,571
6	UNIDAD	BROCHA HELA 1/2 X 1"	1,471	8,823
6	UNIDAD	BROCHA HELA 1/2 X 2"	2,353	14,118
4	UNIDAD	RODILLO ESTAMPA CHIP SINT. 12CM (5") P-LARGO	2,437	9,748
4	UNIDAD	RODILLO ESTAMPA CHIP SINT. 18CM (7") P-LARGO	2,942	11,766
2	UNIDAD	DILUYENTE SINTETICO 5 LT QUIMICA UNIVERSAL	29,000	58,000
<p>***COTIZACIÓN N°9573.</p> <p>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</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.</p>				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001961-				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°140/2024 ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU".

Sub-Total	569,428
Des cuenta	
Monto Neto	569,428
Iva 19%	108,191
Total	677,619

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/08/2024
 Forma de Despacho ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N°4466 F: 55-2332886.
 Documento de Origen SUV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°140 D-126.
 Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
 Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2024



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO