

02 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002264

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
1	UNIDAD	TEE PPR 20MM SO	353	353
1	UNIDAD	BOTON SUPERIOR P/DESCARGA	2,834	2,834
1	UNIDAD	SIFON LAVAT. METALICO 1 1/4 C/TUBO	29,034	29,034
4	UNIDAD	FLAPPER TRANSPARENTE C/CADENA PLAST	1,639	6,555
4	UNIDAD	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	7,983	31,933
3	UNIDAD	TUBO PVC-S 40 X METRO	1,218	3,655
3	UNIDAD	TEE PVC-S 40 X 40	1,017	3,050
3	UNIDAD	CODO PVC-S 40 X 87.5°	429	1,286
2	UNIDAD	TAPAGORRO SO 1/2 BRONCE	1,176	2,353
10	UNIDAD	LIJA FIERRO #120	613	6,135
1	UNIDAD	TEE SO 3/4 X 1/2 X 3/4 BRONCE	2,261	2,261
4	UNIDAD	CODO SO-SO 1/2 BRONCE	1,084	4,336
1	UNIDAD	CODO SO-HI 1/2 BRONCE	2,336	2,336
1	UNIDAD	LLAVE JARDIN HE-HE 1/2	4,555	4,555
2	UNIDAD	COPLA TERMINAL SO HE 1/2 BRONCE	1,387	2,773
<p>***COTIZACION N°51553.</p> <p>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud.</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.</p>				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400002264.-				

Glosa MEMO INTERNO N°471/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, ORD N°55 ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS".

Sub-Total	103,447
Des cuenta	
Monto Neto	103,447
Iva 19%	19,655
Total	123,102

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/09/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "FERRETERIA CALAMA"
Documento de Origen MEMO N°471 DEPTO. ADMINISTRACIÓN, ORD N°55 PARVULO
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



NET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO