

03 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001016

AREA 0004 SALUD

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

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
35	UNIDAD	PERFIL CUADRADO 20X20 X 2.0MM COD. PER003590	9,899.00	346,465.00
2	UNIDAD	CARRO PORTON 80KG (CORREDERA D-80) COD. CAR00185	11,504.00	23,008.00
1	UNIDAD	PERFIL CORREDERA PORTON 100KG COD. PER00652	25,201.00	25,201.00
1	UNIDAD	RUEDA AL PISO CON PLACA 50MM (75KG) COD. RUE005827	8,983.00	8,983.00
5	UNIDAD	SOLDADURA INDURA 6011-3/32 COD. SOL00887	6,302.00	31,510.00
8	UNIDAD	DISCO (PRESICION) D-720001 MAKITA 4 COD. DIS011078	672.26	5,378.08
1	UNIDAD	ANTICORROSIVO CERESITA GALON NEGRO. COD. ANT004056	18,403.36	18,403.36
1	UNIDAD	ESMALTE SINT EXTRA PROTEC BLANCO SH. COD ESM009395	29,403.36	29,403.36
2	UNIDAD	BROCHA HELA 2" COD. BRO00139	1,924.36	3,848.72
1	UNIDAD	PERFIL ANGULO LAMINADO 40X40 X 3 COD. PER003204	18,025.21	18,025.21
1	UNIDAD	SIKADUR 31 HMG JUEGO 1KG	14,244.00	14,244.00
10	UNIDAD	ESPARRAGO 3/8-16 X 1MT. COD. ESP006502	1,639.00	16,390.00
70	UNIDAD	TUERCA HEXAGONAL 3/8 ". COD.TUE01065	76.00	5,320.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
70	UNIDAD	GOLILLA PLANA 3/8 COD. GOL00413	92.38	6,466.60
70	UNIDAD	GOLILLA PRESION 3/8 COD. GOL00419	67.00	4,690.00
1	UNIDAD	BROCA SDS PLUS 10MM 160X100 D100. COD. BRO008594	3,882.00	3,882.00
1	UNIDAD	BROCA ALPEN 5% COBALTO 10MM COD. BRO005516	9,647.00	9,647.00

Glosa
FERRETERIA CALAMA SPA. PRODUCTOS PARA INSTALACION DE PROTECCION EN POSTA CASPANA
NOTA: LO ANTERIOR DESPACHAR A DEPARTAMENTO DE SALUD
- AV. OHIGGINS #542, VILLA CASPANA. CALAMA
CONTACTO: mvaras@comdescalama.cl
FONO: 552 540418

Sub-Total	570.865
Descuento	
Monto Neto	570.865
Iva 19%	108.464
Total	679.330

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/06/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN POSTA CASPANA
Documento de Origen MEMO N°1141 DEPTO. DE SALUD (POSTA CASPANA)
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO