

12 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001848

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
 Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO
 07 AGO. 2018
 Acta N°:
 Memo N°:
 Ordinario N°:

Señor(es) : METALURGICA SILCOSIL LTDA. Rut : 79.909.150-K
 Dirección :
 Teléfono : 0 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
43	UNIDAD	SILLAS N°3	11,793.00	507,099.00
43	UNIDAD	PUPIITRES NORMADOS N°3	14,443.00	621,049.00

Glosa ORD. N°149 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER

Sub-Total	1.128.148
Desuento	
Monto Neto	1.128.148
Iva 19%	214.348
Total	1.342.496

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 12/07/2018
 Forma de Despacho AV. BERNARDO OHIGGINS N°512 V. CASPANA
 Documento de Origen ORD.N°149 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 RICARDO VALENZUELA ALANCAY
 Administrativo Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA
 CARLOS LUENG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE CALAMA ADMINISTRACION


 JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 DIRECTORA EJECUTIVA
 CALAMA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)