

20 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000624

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**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ELECTROSIERRA 400MM 16" UC404LA MAK	117,630.25	117,630.25
3	UNIDAD	CADENA 16" 713100-4	11,008.40	33,025.20

Glosa M. INTERNO N° 0134/2021

Sub-Total	150.655
Descuento	
Monto Neto	150.655
Iva 19%	28.625
Total	179.280

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 20/04/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 0134/2021
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 EIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPER
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANEY KORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)