Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección: : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Eduacion y Salud

12 de Enero de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000019

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	ESMALTE CERELUX GALON AZUL PACIFICO	24,285.71	24,285.71
4	UNIDAD	TORN. LENTEJA AUTOP. 8 X 1/2 CJ 100	1,302.52	5,210.08
73	UNIDAD	TUBO LED VIDRIO 20W 2160070	2,226.89	162,562.97
1	UNIDAD	RODILLO ESPONJA 4.5" (11 CM)	1,495.80	1,495.80
1	UNIDAD	BROCHA HELA 1 1/2	1,470.59	1,470.59
		COTIZACIÓN N°38591		

Glosa: MEMO INTERNO N°022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. (MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIONES MENORES CAMPING COMDES)

Sub-Total	195.025
Descuento	
Monto Neto	195.025
Iva 19%	37.055
Total	232.080

Condición de Pago	60 DIAS
Plazo de Entrega	12/01/2022
Forma de Despacho	RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen	MEMO INTERNO N°022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria	2152206001001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETT	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	DIRECTOR EJECUTIVO

A-202200019

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***