

02 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000151

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
2	UNIDAD	GENERADOR MONO 5KVA GS700D KOLVOK (DIE COTIZACIÓN N°38544 PAGO OC 60 DIAS	1,327,731.00	2,655,462.00
Glosa			Sub-Total	2.655.462
			Descuento	
			Monto Neto	2.655.462
			Iva 19%	504.538
			Total	3.160.000

Condición de Pago : 60 DIAS
Plazo de Entrega : 02/03/2022
Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen : MEMO INTERNO N°022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
Jefe Departamento de Administración
CARLOS WUENG ASPETI
Jefe Departamento de Finanzas
JANET SORENSEN ANDUEZA
Jefe(I) Departamento Finanzas
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ