



14 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001713

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **FERRETERIA CALAMA S. P. A** Rut : **76.181.127-4**
Dirección : **VIVAR 2211**
Teléfono : **2369174** Contacto : **WILLIAM TABILO**
Fax : **2364763** E-Mail : **COMPASFERRECALAMA@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	PIEZA Y FACHADA GALON MARFIL ORIENT.	32,352.94	161,764.70
1	UNIDAD	PERMACEL 2	2,563.03	2,563.03
3	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO NATURTAL 7"	5,966.39	17,899.17
3	UNIDAD	BROCHA HELA 2 1/2"	3,184.87	9,554.61
****COTIZACION N° 45906 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud *****Indicar en factura número de orden de compra.				

Glosa M. INTERNO N° 584/2023 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	191.782
Descuento	
Monto Neto	191.782
Iva 19%	36.438
Total	228,220

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 14/07/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 584/2023
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión APOORTE BCI

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA