

30 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003282**

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**

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SELITAC 2.2MM X 15 M2 ESPUMA PISO FLOTANTE	20,924	20,924
3	UNIDAD	MOLDURA PREMOL GUARD.CHA-CAN 12 X 70	3,353	10,059
5	UNIDAD	ESPATULA HELA 140 MM	4,748	23,740
5	UNIDAD	ESPATULA HELA 100 MM	3,765	18,825
2	UNIDAD	LLANA ULTRAFLEX 300 X 180 LU300 HELA	11,639	23,278
1	UNIDAD	AGOREX ADHESIVO 60 1/16	5,706	5,706

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 y enviar en digital.

Glosa M. INTERNO N°765/2023 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	102,532
Descuento	
Monto Neto	102,532
Iva 19%	19,481
Total	122,013

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 30/10/2023  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 765/2023 DEPTO. ADMINISTRACION  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAY VILLASNEVES  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 JEF(A) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTORA EJECUTIVA  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA