

26 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000274

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **ALUMINIOS MARIA BUSTOS MORA E.I.R.L** Rut : **76.108.707-K**
 Dirección : **GUACOLDA 2512 ENTRE RIOS, CALAMA.**
 Teléfono : **552312836** Contacto : **CRISTIAN MUÑOZ**
 Fax : **0** E-Mail : **ALUMINIOSDELNORTE@YAHOO.ES**

*** 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	SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 PUERTA DE ALUMINIO COLOR MATE, MITAD VIDRIO Y PLASCA RECUBRIMIENTO, DE 800MM DE ANCHO 2000MM DE ALTO Datos para emisión de factura Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención: N° OC UNIDAD REQUIRENTE DPTO. ADMINISTRACION N° DE COTIZACION 2027/24	235,294	235,294
Glosa MEMO 55/2024 DEPARTAMENTO ADMINISTRACION			Sub-Total	235,294
			Des cuenta	
			Monto Neto	235,294
			Iva 19%	44,706
			Total	280,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 26/02/2024
 Forma de Despacho : Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.
 Documento de Origen : MEMO 55/2024
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GUAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SORÉNSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA