

10 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000688

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
10	UNIDAD	SOLDADURA ESTANO 50% CARRETE 1/2 KG	23,521	235,210
10	UNIDAD	PASTA INDEPP P/SOLDAR LATA 100 GRS.	1,370	13,698
20	UNIDAD	DISCO (PRECISION) D-72001 MAKITA 4	1,050	21,008
15	UNIDAD	GAS BUTANO 190 GRS DESECHABLE CARTU	2,345	35,168
5	UNIDAD	GAS BUTANO 227 GRS CARTUCHO COTIZACION 49907	2,941	14,706
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 Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc.				

Glosa MEMO INTERNO 168/2024 DEPTO DE ADMINISTRACION

Sub-Total	319,790
Descuento	
Monto Neto	319,790
Iva 19%	60,760
Total	380,550

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/04/2024
 Forma de Despacho DEPTO DE ADMINISTRACION - AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155. JESSICA GUERRERO
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°168 DEPTO DE ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH BRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)