

09 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002044

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 : **COMPRAFERRECALAMA@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
16	UNIDAD	KIT LLAVE ANGULAR+FLEXIBLE 35CM	6,378	102,050
16	UNIDAD	FLAPPER TRNASPARENTE C/CADENA PLAST	1,639	26,219
Cotización N° 51394 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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. *Establecimiento educacional				

Glosa Memo 426/2024 D. Administración ORD 84 ESC. PARVULO F-118 "LAS ARDILLAS"

Sub-Total	128,269
Descuento	
Monto Neto	128,269
Iva 19%	24,371
Total	152,640

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/08/2024
 Forma de Despacho ESC. PARVULO F-118 "LAS ARDILLAS" Av. Independencia N° 2351 - Candy Orosco Santana
 Documento de Origen Memo 426/2024 D. Administración ORD 84 ESC. PARVULO F-118
 Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH PAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CALAMA



CARLOS YENGG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO