



Rut : 70.954.900-6  
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama  
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808  
 Giro : Educacion y Salud

09 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002045**

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	MONOMAN. LAVAPALATO (MCPOR) ORION Cotización N° 51373 DATOS PARA 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. *Establecimiento educacional	34,874	34,874

Glosa 6MEMO 425/2024 D. DE ADMINISTRACION ORD 83 ESC. PARVULO F-118 "LAS ARDILLAS"

Sub-Total	34,874
Descuento	
Monto Neto	34,874
Iva 19%	6,626
Total	41,500

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 425/2024 D. Administración ORD 83 ESC. PARVULO F-118  
 Cuenta Presupuestaria 2152204010001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GONZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO