

02 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003591

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
5	UNIDAD	ASIEN TO UNIVERSAL RF CW BLANCO ***COTIZACION N°52805. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.	14,076	70,378

Glosa MEMO INTERNO N°645/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	70,378
Descuento	
Monto Neto	70,378
Iva 19%	13,372
Total	83,750

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/12/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "FERRETERIA CALAMA"
Documento de Origen MEMO N°645 ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ANTINEA JANNIES ARAYA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI

JEFA DEPT. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA