

10 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003623

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

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	COMBINA. LAVAPLATO ECO 8"	32,941	32,941
1	UNIDAD	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HE HI ***COTIZACION N°52735.	3,529	3,529
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.				

Glosa MEMO INTERNO N°620/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	36,471
Descuento	
Monto Neto	36,471
Iva 19%	6,929
Total	43,400

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/12/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "FERRETERIA CALAMA".
 Documento de Origen MEMO N°620 ADMINISTRACION.
 Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO