

17 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000080

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
300	UNIDAD	POLIETIL. TRANSPARENTE 0.20 MM	3,319	995,799
100	UNIDAD	SACO ARENA FINA 25 KG *****COTIZACION N°48769	2,521	252,101

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°39/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	1,247,900
Descuento	
Monto Neto	1,247,900
Iva 19%	237,101
Total	1,485,001

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 17/01/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N°39/2024 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZIVOGA LEZMA ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA