

16 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002111

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 de recepción 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	CERRAD. PORTON 2090 N+ 30 C/CAJA	43,025	43,025
5	UNIDAD	CONCRETO HOMECRETE 25 KG	5,454	27,269
6	UNIDAD	TUBO LED VIDRIO 20W	2,731	16,387
2	UNIDAD	KIT INSTALACIÓN WC	10,504	21,008
10	UNIDAD	TAPA NICHOS PLASTICA C/ TOR	353	3,529
2	UNIDAD	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	7,983	15,966

Glosa MEMO INTERNO N°434/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	127,185
Des cuenta	
Monto Neto	127,185
Iva 19%	24,165
Total	151,350

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/08/2024
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR "FERRETERIA CALAMA"
 Documento de Origen : MEMO N°434/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204010001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



CAROLINA BRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO