

29 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002243

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 : **COMPRAFERRECALAMA@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
50	UNIDAD	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN VERDE 1/2	1,176	58,824
1	UNIDAD	UNION MANGUERA 1/2"	2,345	2,345
1	UNIDAD	CONECTOR 1/2" C/STOP P/MA COT. 51787	3,092	3,092

Glosa M. INTERNO N° 475/2024 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	64,260
Descuento	
Monto Neto	64,260
Iva 19%	12,209
Total	76,469

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 29/08/2024
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 475/2024
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO