

09 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001518

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **FERRETERIA CALAMA S.A.** Rut : **76.181.127-4**
 Dirección : **VIVAR 2211**
 Teléfono : **2369174** Contacto : **RUTH PRIETO AGUILAR**
 Fax : **2364763** E-Mail : **FERRECALAMA@GMAIL.COM**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	BASURERO MUNICIPAL GRIS 120 LTS. COTIZACIÓN N° 33257	30,168.07	301,680.70

Glosa RESPALDO CORREO ELECTRÓNICO DIRECTORA CESFAM E. MONTT SRA. NATALY LUENGO

Sub-Total	301.681
Descuento	
Monto Neto	301.681
Iva 19%	57.319
Total	359.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/11/2020
 Forma de Despacho CESFAM E. MONTT AVDA. GRANADEROS N° 3698
 Documento de Origen RESPALDO CORREO DIRECCIÓN CESFAM E. MONTT
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



BORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)