

Rut : 69.020.200-K
Dirección VICUÑA MACKENNA 2001
Demandante :
Teléfono : 56-55-2892664

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
Unidad de Compra : ADQUISICIONES
Fecha Envío OC. : 28-03-2025 11:19:31
Estado : Enviada a Proveedor

RECIBIDO
31 MAR 2025
8:00
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

ORDEN DE COMPRA N°: 2385-213-SE25

SEÑOR (ES) : ALTO LOA FERRETERIA SPA
RUT : 77.817.386-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : IMPLEMENTOS DE TRABAJOS M-197
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 01-04-2025
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : VICUÑA MACKENNA 2001 Calama Región de Antofagasta
DIRECCION DE DESPACHO : MALAQUIAS CONCHA N° 1891, Calama Región de Antofagasta
ESQUINA FRANCISCO BILBAO
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
31211910	Mitones	40 Unidad	PARES DE GUANTES CABRILLA NORMAL	PARES DE GUANTE CABRILLA SIN FORRO	2.478,00	0,00	0,00	99.120
53102902	Prendas de deporte y buzos de hombre	15 Unidad	BUSOS DESECHABLES COLOR BLANCO TALLA "XL"	BUSOS DESECHABLES COLOR BLANCO TALLA "XL"	2.184,00	0,00	0,00	32.760
53102902	Prendas de deporte y buzos de hombre	15 Unidad	BUSOS DESECHABLES COLOR BLANCO TALLA "XXL"	BUSOS DESECHABLES COLOR BLANCO TALLA "XXL"	2.184,00	0,00	0,00	32.760

DIRECCION DE FINANZAS
OBLIGACION N° OC / 209
202002090000FECHA 3-03-25
DENOMINACION Des. ACAS
P/vestr. Municipal
SALDO \$ 315.178

Orden de Compra
Orden de Compra para
informar

Neto	\$	164.640
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	164.640
19% IVA	\$	31.282
Total	\$	195.922

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002.001.003 del sistema INSICO.

Fuente Financiamiento: 215.22.02.002.001.003

Observaciones:

CORRESPONDE A UNA COMPRA MENOR A 3UTM
MEMORÁNDUM N°197 ADMINISTRADORA MUNICIPAL PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES PUESTO EN PISO. ENTREGA A COORDINAR CON BODEGA MUNICIPAL MALAQUIAS CONCHA 1891, ESQUINA FRANCISCO BILBAO, CALAMA (CONTACTO: DIOSA ÁLVAREZ O MARINO ZARATE. MÓVIL: 9- 97996707-61713453) ASEGÚRESE DE ENVIAR LAS FACTURAS ÚNICAMENTE UNA VEZ QUE LOS PRODUCTOS HAYAN SIDO RECEPCIONADOS POR BODEGA. ES REQUISITO OBLIGATORIO QUE TODAS LAS FACTURAS DEBEN INCLUIR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA QUE CORRESPONDA. LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBEN SER ENVIADAS AL E-MAIL: FACTURASIMC@MUNICIPALIDADCALAMA.CL. NO DEBE FACTORIZAR SIN RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA MUNICIPAL. SE SOLICITA INDICAR N° DE CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA, NOMBRE DEL TITULAR Y EL BANCO AL CUAL CORRESPONDE A FIN DE HACER TRANSFERENCIA DE LO CONTRARIO CORREO ELECTRÓNICO PARA INFORMAR VALE VISTA.

ADMINISTRACIÓN
01 ABR. 2025
HORA: 09:40.-