

29 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002332

AREA 0001 EDUCACION

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**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
97	UNIDAD	CERAMICA PISO 35 X 35 LOURDES GRIS	20,168.07	1,956,302.79
70	UNIDAD	SIKACERAM 50 SACOS 25 KG.	3,151.26	220,588.20
5	UNIDAD	ARENA GRUESA CUBO	17,647.00	88,235.00
3	UNIDAD	CUBO GRAVILLA	17,647.00	52,941.00
50	UNIDAD	CEMENTOS INACESA SACO 25 KG.	3,823.52	191,176.00
3	UNIDAD	SEPARADOR CERAMICA RUBI 5.00MM. BOLS.	2,689.00	8,067.00
20	UNIDAD	FRAGUE BLANCO 5K. COTIZACIÓN N° 37708	4,117.65	82,353.00
Glosa			Sub-Total	2.599.663
			Desuento	
			Monto Neto	2.599.663
			Iva 19%	493.936
			Total	3.093.599

ORD. N° 205 ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA K." SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 28/10/2021
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : ORD. N° 205
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Área de Gestión : SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2021

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETH
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO