

URGENTE

22 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003219

AREA 0005 AUTOGENERADOS 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
100	UNIDAD	SACO ARENA GRUESA	1,806.72	180,672.00
100	UNIDAD	SACO ARENA FINA 25 KG	2,142.86	214,286.00
300	UNIDAD	POLIETILENO TRANSPARENTE 0.20 MM *****COTIZACIÓN N° 0000038377	3,319.33	995,799.00

Glosa M. INTERNO N° 547/2021; N° 567/2021 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total 1.390.757
 Descuento
 Monto Neto 1.390.757
 Iva 19% 264.244
 Total 1.655.001

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 22/12/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 547 Y N° 567/2021 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 Jefe Departamento de Administración
 CARLOS JUENG ASPETTI
 Jefe Departamento de Finanzas
 JANET SØRENSEN ANDUEZA
 Jefa (I) Departamento de Finanzas

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO