

09 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001663

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : FERRETERIA 23 DE MARZO LTDA. Rut : 76.465.909-0
Dirección : ELEUTERIO RAMIREZ 2297
Teléfono : 962391931 Contacto : MILKO FLORES
Fax : 0 E-Mail : MFLORES@23DEMARZO.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA PINTAMAX REVOR BASE A TINETA (AZUL)	72,261.00	72,261.00
1	UNIDAD	ESMALTE SINTETICO NEGRO GL PASSOL	22,849.00	22,849.00
1	UNIDAD	BARNIZ MARINO ROBLE GL PASSOL	20,412.00	20,412.00
4	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO LIZCAL 7" (18.cent)	6,294.00	25,176.00
4	UNIDAD	BROCHA 3" URO	2,092.00	8,368.00
5	UNIDAD	LIJA FIERRO NRO. 120-0 (0760101)	471.00	2,355.00
1	UNIDAD	PASTA MURO SOQUINA PM-15 24KG	14,613.00	14,613.00
5	UNIDAD	YESO 1 KG.	420.00	2,100.00
COTIZACIÓN FERRETERIA 23 DE MARZO				

Glosa MEMO N°415/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. "MEJORAS ESTABLECIMIENTO C.E.I.A." - SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2022

Sub-Total 168.134
Descuento
Monto Neto 168.134
Iva 19% 31.945
Total 200.079

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/08/2022
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen MEMO N°415/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2022

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPER
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO