

URGENTE

14 de Enero de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000022

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **FERRETERIA CALAMA S. P. A** Rut : **76.181.127-4**
 Dirección : **VIVAR 2211**
 Teléfono : **2369174** Contacto : **WILLIAM TABILO**
 Fax : **2364763** E-Mail : **COMPASFERRECALAMA@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
32	UNIDAD	PINO CUARTON 4 X 4 (28.8KG)	7,983.19	255,462.08
56	UNIDAD	PINO DIMENSIONADO VERDE 2 X 4 X 3.2	6,445.38	360,941.28
24	UNIDAD	TERCIADO ESTRUCTURAL 15MM 122 X 24	25,084.03	602,016.72
56	UNIDAD	PINO DIMENSIONADO VERDE 2 X 3 X 3.2	3,588.24	200,941.44
5	UNIDAD	TOR. DRYW NEGRO 6 X 2 CJ 100	1,621.85	8,109.25
250	UNIDAD	TUERCA HEXAGONAL 3/8"	92.44	23,110.00
100	UNIDAD	PERNO COCHE 3/8 X 6	579.83	57,983.00
250	UNIDAD	GOLILLA PLANA 3/8	100.84	25,210.00
4	UNIDAD	BROCA ALPEN 5% COBALTO 10 MM	9,647.06	38,588.24
150	UNIDAD	PERNO COCHE 3/8 X 7	756.30	113,445.00
*****MODALIDAD DE PAGO 60 DIAS.				

Glosa M. INTERNO N° 027 _ DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total 1.685.807
 Desuento
 Monto Neto 1.685.807
 Iva 19% 320.303
 Total 2.006.110

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 14/01/2022
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 027 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(T) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO