

29 de Junio de 2022

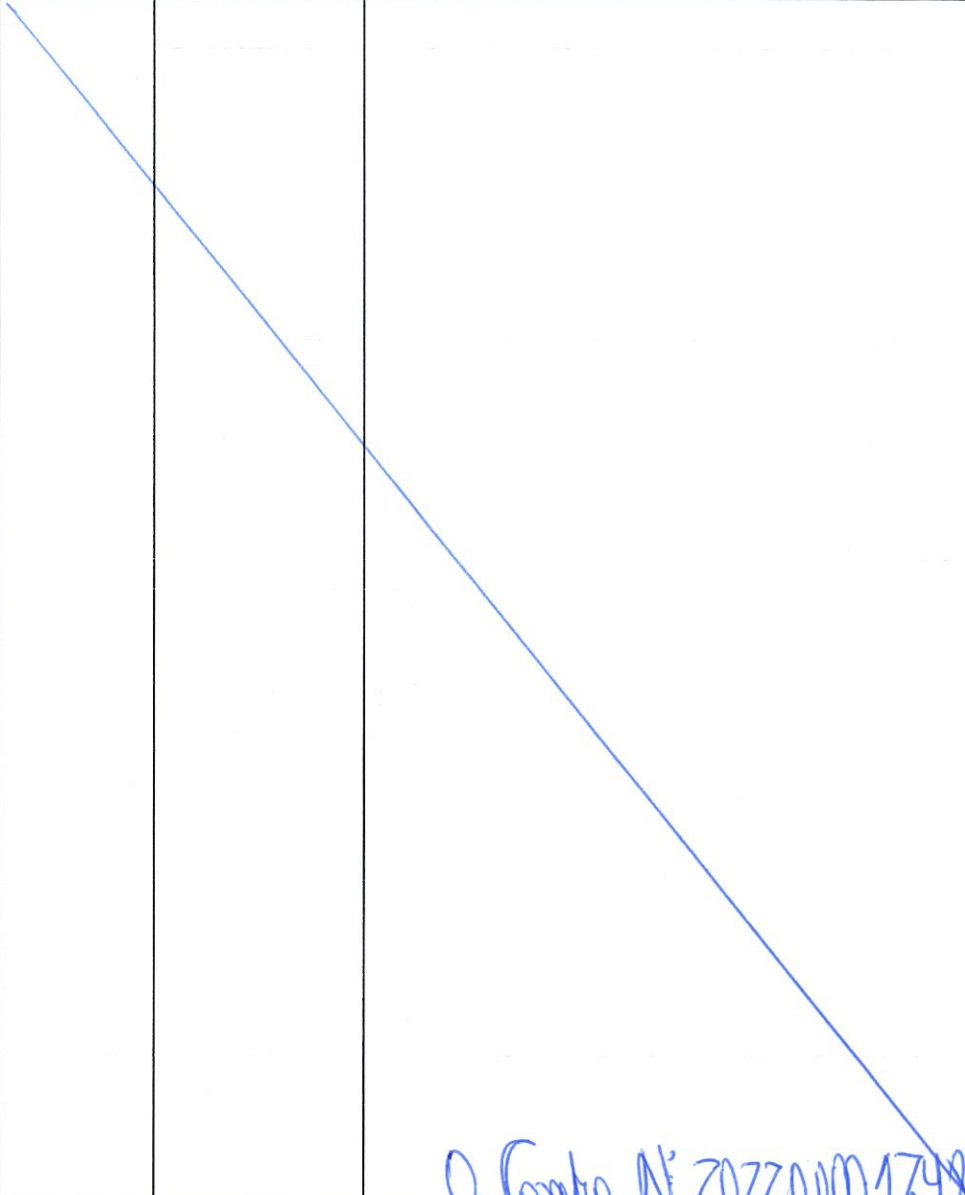
ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001248

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 : COMPRASFERRECALAMA@GMAIL.COM

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SET INSTALACION WC	10,504.00	10,504.00
2	UNIDAD	LLAVE PÁSO SO SO 1/2 (NIBSA)	3,319.00	6,638.00
1	UNIDAD	SET VALVULA DESCARGA UNIV. 10" FLAP	3,529.00	3,529.00
1	UNIDAD	SET VALVULA ADMISION 15/16	6,714.00	6,714.00
1	UNIDAD	COMBINA. LAVAPLATO AL MURO	31,849.00	31,849.00
1	UNIDAD	ESMALTE CERELUX GALON NEGRO	27,143.00	27,143.00
1	UNIDAD	PASTA MURO GALON	5,252.00	5,252.00
2	UNIDAD	BARNIZ MARINO GALON NATURAL CERESIT	19,319.00	38,638.00
3	UNIDAD	RODILLO CORTAGOTA CONDOR 7" 18CM	4,034.00	12,102.00
3	UNIDAD	BROCHA HELA 3 1/2"	3,866.00	11,598.00
5	UNIDAD	LIJA FIERRO #100	580.00	2,900.00
2	UNIDAD	BUZO DESECHABLE BLANCO TALLA L	3,992.00	7,984.00
2	UNIDAD	BUZO DESECHABLE BLANCO T - XL	3,992.00	7,984.00
1	UNIDAD	SOLDADURA ESTAÑO 50% CARRETE 1/2 KG	16,294.00	16,294.00
10	UNIDAD	METALCOM ESTRUC "U" 2 X 3 X 0.85	4,908.00	49,080.00
1	UNIDAD	TOR. LENTEJA AUTOP. 8 X 1/2 CJ	1,672.00	1,672.00
1	UNIDAD	TOR. AUTOCP. VOLC. PER 6 X 1 CJ	1,765.00	1,765.00
3	UNIDAD	SUPERBOARD 8.0 MM 120 X 240	22,059.00	66,177.00
3	UNIDAD	DISCO (PRECISION) 2305 RASTA 4 1/2"	2,101.00	6,303.00
2	UNIDAD	DISCO CORTE CERAMICO 4 1/2" 3305	1,513.00	3,026.00
12	UNIDAD	PERNO ANCLAJE 5/16 X 2	378.00	4,536.00
1	UNIDAD	BROCA CONCRETO 8.0 MM	2,454.00	2,454.00
8	UNIDAD	PIEZA Y FACHADA GALON BLANCO	26,975.00	215,800.00
*****COTIZACION N° 40686				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

O. Compro N° 202201001748

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 328/2022 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	539.942
Des cuenta	
Monto Neto	539.942
Iva 19%	102.589
Total	642.531

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 29/06/2022
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 328
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JESSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO