

18 de Julio de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001433**

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
2	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA SAT. PROFES BLANCO	65,462.18	130,924.36
2	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7"	5,621.85	11,243.70
2	UNIDAD	BROCHA VERDE 2 1/2" *****COTIZACION N° 41037	1,462.18	2,924.36
Glosa			Sub-Total	145.092
			Des cuenta	
			Monto Neto	145.092
			Iva 19%	27.568
			Total	172.660

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 18/07/2022  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen : CORREO ELECTRONICO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ  
 ENCARGADA DE  
 ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS YUENG ASPETI



JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO