

21 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002400

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
8	UNIDAD	SOLDADURA ESTANO 50% CARRETE 1/2 KG	18,697.48	149,579.84
10	UNIDAD	GAS BUTANO 190 GRS DESECHABL CARTU	2,344.54	23,445.40
5	UNIDAD	GAS BUTANO 227 GRS CARTUCHO	2,941.18	14,705.90
15	UNIDAD	PASTA INDEP P/SOLDAR LATA 100 GRS.	1,302.52	19,537.80
1	UNIDAD	SOPLETE PG900 PROVIDUS *****COTIZCION N° 42174	21,428.57	21,428.57

Glosa Depto. de administración _ M. Interno N° 611/2022

Sub-Total	228,698
Descuento	
Monto Neto	228,698
Iva 19%	43,453
Total	272,150

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 21/10/2022
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. Interno N° 611/2022
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO