

29 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001851

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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	PERFIL	87,218.49	87,218.49
2	UNIDAD	TERCIADO RANURADO CLASICO	31,924.37	63,848.74
1	UNIDAD	CERROJO CARCELERO ZINCADO	19,571.43	19,571.43
2	UNIDAD	DISCO CORTE METAL 41/2"	882.35	1,764.70
4	UNIDAD	MORTERO PRESEC CONCRETO	5,033.61	20,134.44
1	UNIDAD	SIKADUR-32 GEL 1KG	26,835.00	26,835.00
1	UNIDAD	PLETINA 32	6,714.29	6,714.29
1	UNIDAD	DILUYENTE DUCO GALON 5 LTS	17,470.59	17,470.59
1	UNIDAD	BROCHA 2"	1,336.13	1,336.13
100	UNIDAD	TORNILLO VOLCANITA PTA BROCA	25.21	2,521.00
4	UNIDAD	POMEL 1"	2,428.57	9,714.28
		*****DOCUMENTO NVV0000196006 (MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE PORTÓN DE SEGURIDAD EN DEPENDENCIAS ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA").		

Glosa M. INTERNO N° 500/2022 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	257.129
Des cuenta	
Monto Neto	257.129
Iva 19%	48.855
Total	305.984

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 29/08/2022
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 500/2022 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSSEN ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	---	---	--	---