

30 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001863

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
20	UNIDAD	MALLA RACHEL 80% VERDE 4.2 M. LINEAL	2,344.54	46,890.80
2	UNIDAD	CORREDERA AEREA D-100 C/U DUCASSE	8,310.92	16,621.84
2	UNIDAD	PERFIL 40X40X2.0MM (13.86)	20,663.87	41,327.74
15	UNIDAD	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" IMM NEXXO LINEA	882.35	13,235.25
2	UNIDAD	DISCO DESBASTE METAL DEWALT 41/2"	1,672.27	3,344.54
3	UNIDAD	SOLDADURA 3/32 6011 *KILO 0560104	4,126.05	12,378.15
2	UNIDAD	SOLDADURA 1/8 7018 *KILO 0560104	4,529.41	9,058.82
1	UNIDAD	CERRADURA SCANAVINI EMB. ACCESO 6180 ENVEJECIDA	57,134.45	57,134.45
1	UNIDAD	CERRADURA SOBREPONER CHILENA POLIECO ART. 2010	18,478.99	18,478.99
1	UNIDAD	PERFIL 20X40X2.0MM (10.08)	16,378.15	16,378.15
		COTIZACIÓN N°196006		
Glosa			Sub-Total	234.849
MEMO N°501/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO ESCUELA G-52			Descuento	
"CHIU CHIU"			Monto Neto	234.849
			Iva 19%	44.621
			Total	279.470

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 30/08/2022
Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen : MEMO N°501/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN,
Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZIELA SANCHEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETE JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO