

24 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000454

AREA 0001 EDUCACION

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	TORNILLO ROSCALATA 12 X 2.1/2 (100)	7,689.08	7,689.08
1	UNIDAD	TARUGO FISCHER 12 MM BOL 100 U	2,521.01	2,521.01
26	UNIDAD	GOLILLA PLANA 3/4	319.33	8,302.58
1	UNIDAD	BROCA SDS PLUS 12 MM 160 X 100	4,369.75	4,369.75
1	UNIDAD	BROCA ALPEN 5% COBALTO 5.0 MM	3,588.24	3,588.24
1	UNIDAD	SIKADUR 31 HMG JUEGO 1 KG	17,226.89	17,226.89
2	UNIDAD	DISCO PRECISION D-72001 MAKITA *****COTIZACION N° 44306	773.11	1,546.22

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 187/2023

Sub-Total 45.244
Des cuenta
Monto Neto 45.244
Iva 19% 8.596
Total 53.840

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 24/03/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 187/2023
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2022

ELIZABETH GONZALEZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPEN JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPTO. FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO