

29 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000508

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
10	UNIDAD	MONOMANDO LAVATORIO	17,226.89	172,268.90
2	UNIDAD	SIFON LOA LAVAPLATOS 1 1/2	3,571.43	7,142.86
1	UNIDAD	SIKACERAM 50 SACO 25 KG	4,109.24	4,109.24
1	UNIDAD	SIKACERAM 300 PASTA 25 KG	20,756.30	20,756.30
14	UNIDAD	DUCHA MOVIL CROMADA	8,823.53	123,529.42
2	UNIDAD	TEFLON 1/2"	546.22	1,092.44
1	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA SAT. PROF. BLANCO	28,563.03	28,563.03
3	UNIDAD	CERAMICA PISO 33 X 33 LOANDO 1 M2 *****COT. N° 44447	13,865.55	41,596.65

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2023, LICEO BICENTENARIO POLIT. "CESAREO AGUIRRE G.", M. INTERNO N° 213 DEPTO. ADMINISTRACIÓN ORD. 045-048-037

Sub-Total 399.059
Des cuenta
Monto Neto 399.059
Iva 19% 75.821
Total 474.880

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 29/03/2022
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 213 DEPTO. ADMINISTRACION _ ORD.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA