

31 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000515

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
4	UNIDAD	PASTA MURO TINETA 24 KG PM-15	17,554.62	70,218.48
3	UNIDAD	YESO SACO 25 KG. VOLCAN	7,857.14	23,571.42
6	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7"	5,966.39	35,798.34
6	UNIDAD	BROCHA HELA 2"	2,310.92	13,865.52
10	UNIDAD	PERMACEL 2 (48 X 40)	2,563.03	25,630.30
3	UNIDAD	BARNIZ MARINO GALON MAPLE CERESITA	23,109.24	69,327.72
30	UNIDAD	LJA MADERA #150	210.08	6,302.40
10	UNIDAD	LJA FIERRO #120	579.83	5,798.30
2	UNIDAD	SOLDADURA HYUNDAI 6010 - 3/32	5,210.08	10,420.16
1	UNIDAD	SOLDADURA HYUNDAI 6011- 3/32	5,210.08	5,210.08
		*****COTIZACIÓN N° 44444		

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO M. INTERNO N° 207/2023 DEPTO. ADMINISTRACIÓN ESCUELA D-54 "REPÚBLICA DE CHILE"

Sub-Total 266.143
Desuento
Monto Neto 266.143
Iva 19% 50.567
Total 316.710

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 31/03/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 207/2023
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEBEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA