

05 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000567

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
15	UNIDAD	LLAVE LAVAT. CRANE LC-11001 STANDARD	16,050.42	240,756.30
5	UNIDAD	VALVULA DESCARGA DUAL FLUSH P/EST T	7,983.19	39,915.95
5	UNIDAD	VALVULA DESCARGA DUAL FLUSH P/ONE	5,705.88	28,529.40
5	UNIDAD	SIFON URINARIO E AJUS X S40 / 50	6,302.52	31,512.60
6	UNIDAD	CERRAD. SOBREP. 2001 SCANAVINI	34,327.73	205,966.38
3	UNIDAD	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HI-HI 30 CM	3,352.94	10,058.82
20	UNIDAD	PERNO ANCLAJE 3/8 X 3.3/4	831.93	16,638.60
1	UNIDAD	SIKADUR 32 GEL JUEGO 1 KG	21,008.40	21,008.40
5	UNIDAD	FITTING UNIVERSAL C/MANILLA	12,588.24	62,941.20
2	UNIDAD	BROCA CONCRETO 10MM	3,344.54	6,689.08
3	UNIDAD	SILICONA BLANCA SOUDAL C/FUNGICIDA *****COT. 44350	4,369.75	13,109.25

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" - M. INTERN N° 221/2023 DEPTO. ADMINISTRACION ORD. N°002 ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA K."

Sub-Total 677.126
Des cuenta
Monto Neto 677.126
Iva 19% 128.654
Total 805.780

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 05/04/2023
Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER".
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO 221/2023 ORD. N° 002
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEF(A) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JORGEMUNOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA