

05 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000568

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	PERFIL CUADRADO 100 X 100 X 3	80,252.10	80,252.10
1	UNIDAD	SOLDADURA HYUNDAI 6011- 3/32	5,210.08	5,210.08
6	UNIDAD	DISCO (PRESION) MAKITA	773.11	4,638.66
10	UNIDAD	PERNO ANCLAJE 1/2 X 3 3/4	1,268.91	12,689.10
1	UNIDAD	BROCA CONCRETO 12 MM	4,394.96	4,394.96
1	UNIDAD	ANTICORROSIVO CERESITA 1/4 GL	7,142.86	7,142.86
2	UNIDAD	BROCHA HELA 2"	2,310.92	4,621.84
1	UNIDAD	DILUYENTE SINTETICO ENVASE 1 LTS. *****COTIZACIÓN N° 44351	4,159.66	4,159.66

Glosa	SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO M. INTERNO N° 220/2023 DEPTO ADMINISTRACIÓN ORD. N° 001/2023 CEIA.	Sub-Total	123.109
		Desuento	
		Monto Neto	123.109
		Iva 19%	23.391
		Total	146.500

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 05/04/2023
 Forma de Despacho : ESTABLECIMIENTO CEIA.
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 220/2023 DEPTO. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANEZ SORRISSEN ANDUEZA JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA