

12 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000616

AREA 0001 EDUCACION

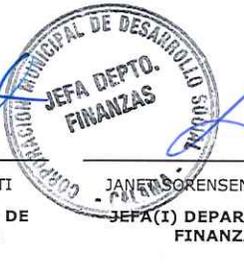
Señor(es)	: FERRETERIA CALAMA S. P. A	Rut	: 76.181.127-4
Dirección	: VIVAR 2211		
Teléfono	: 2369174	Contacto	: WILLIAM TABILO
Fax	: 2364763	E-Mail	: COMPRASFERRECALAMA@GMAIL.COM

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MALLA ACMA C-92 C/E	35,714.29	35,714.29
5	UNIDAD	SOLDADURA HYUNDAI 6011 - 3/32	5,210.08	26,050.40
4	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7"	5,966.39	23,865.56
4	UNIDAD	BROCHA HELA 2"	2,310.92	9,243.68
2	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL BASE	104,117.65	208,235.30
1	UNIDAD	PASTA MURO GALON	6,092.44	6,092.44
1	UNIDAD	YESO 1 KILO	1,092.44	1,092.44
5	UNIDAD	LJA FIERRO #120	579.83	2,899.15
5	UNIDAD	DISCO PRECISION	773.11	3,865.55
1	UNIDAD	DISCO DESBASTE FE 1/2" *****COTIZACION N° 44505	2,815.13	2,815.13

Glosa	M. INTERNO N° 217 DEPTO. ADMINISTRACIÓN		
		Sub-Total	319.874
		Des cuenta	
		Monto Neto	319.874
		Iva 19%	60.776
		Total	380.650

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 12/04/2023
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 217/2023
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : APORTE BCI

 ELIZABETH GRÁZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUÉNG-ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANE SØRENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
--	--	--	--	--