

09 de Agosto de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002105**

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 : **COMPASFERRECALAMA@GMAIL.COM**

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificar recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COMBINA. LAVAPLATO FAS CC7-1001	42,605	42,605
2	UNIDAD	FITTING UNIVERSAL C/MANILLA	12,588	25,176
2	UNIDAD	KIT Llave ANGULAR + FLEXIBLE STRETTO	6,378	12,756
2	UNIDAD	MONOMAN. LAVATORIO (MCLOR) S/DES ORI	25,042	50,084
1	UNIDAD	SIFON LAVTORIO CROMADO 1 1/4" ST	12,563	12,563
1	UNIDAD	TOPE PUERTA ESFERICO CAFE	1,420	1,420
1	UNIDAD	CAJA CHUQUI 9 ENTREDAS METALICA	3,151	3,151
1	UNIDAD	DESAGUE 1 1/4 C/REBALSE PLUMB	6,966	6,966
1	UNIDAD	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML COTIZACIÓN N°46436.-	7,983	7,983

Glosa SUBV. DE MANTENIMIENTO 2023, ORD. N°115 ESCUELA DE PÁRVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO".

Sub-Total	162.706
Descuento	
Monto Neto	162.706
Iva 19%	30.914
Total	193,620

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 09/08/2023  
 Forma de Despacho RETIRO ENSTALACIONES PROVEEDOR.  
 Documento de Origen ORD. N°115 ESC.DE PÁRVULOS E-120  
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH GRAZ VEBASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPEN  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA