

11 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002944

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

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** 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
10	UNIDAD	MASISA MDF 20 MM 152 X 244	47,983	479,832
4	UNIDAD	ESMALTE CERELUX GALON BERMELLON	33,193	132,773
4	UNIDAD	ESMALTE CERELUX GALON AMARILLO REY	33,193	132,773
4	UNIDAD	ESMALTE CERELUX GALON VERDE REJA	33,193	132,773
4	UNIDAD	ESMALTE CERELUX GALON NARANJA	33,193	132,773
4	UNIDAD	ESMALTE CERELUX GALON AZUL ELECTRIC	33,193	132,773
10	UNIDAD	CERRAD. PORTON 2090 N+ SCANAVINI COTIZACIÓN N°46617.-	35,924	359,244
CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: *Mencionar número O/C *Mencionar Nombre Liceo B-9 "Cesáreo Aguirre G." *Mencionar fuente de financiamiento "Subvención de mantenimiento 2023"				
Glosa Subv. de Mantenimiento 2023: Memo 931/20223 Dpto. de Educación; Ord. N°450 Liceo B-9 Bic. TP "Cesáreo Aguirre G."			Sub-Total	1,502,941
			Des cuenta	
			Monto Neto	1,502,941
			Iva 19%	285,559
			Total	1,788,500

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 11/10/2023
Forma de Despacho : RETIRO EN INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen : Memo 931/20223 Dpto. de Educ.; Ord. N°450 Liceo B-9
Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
Area de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA