

12 de Enero de 2023

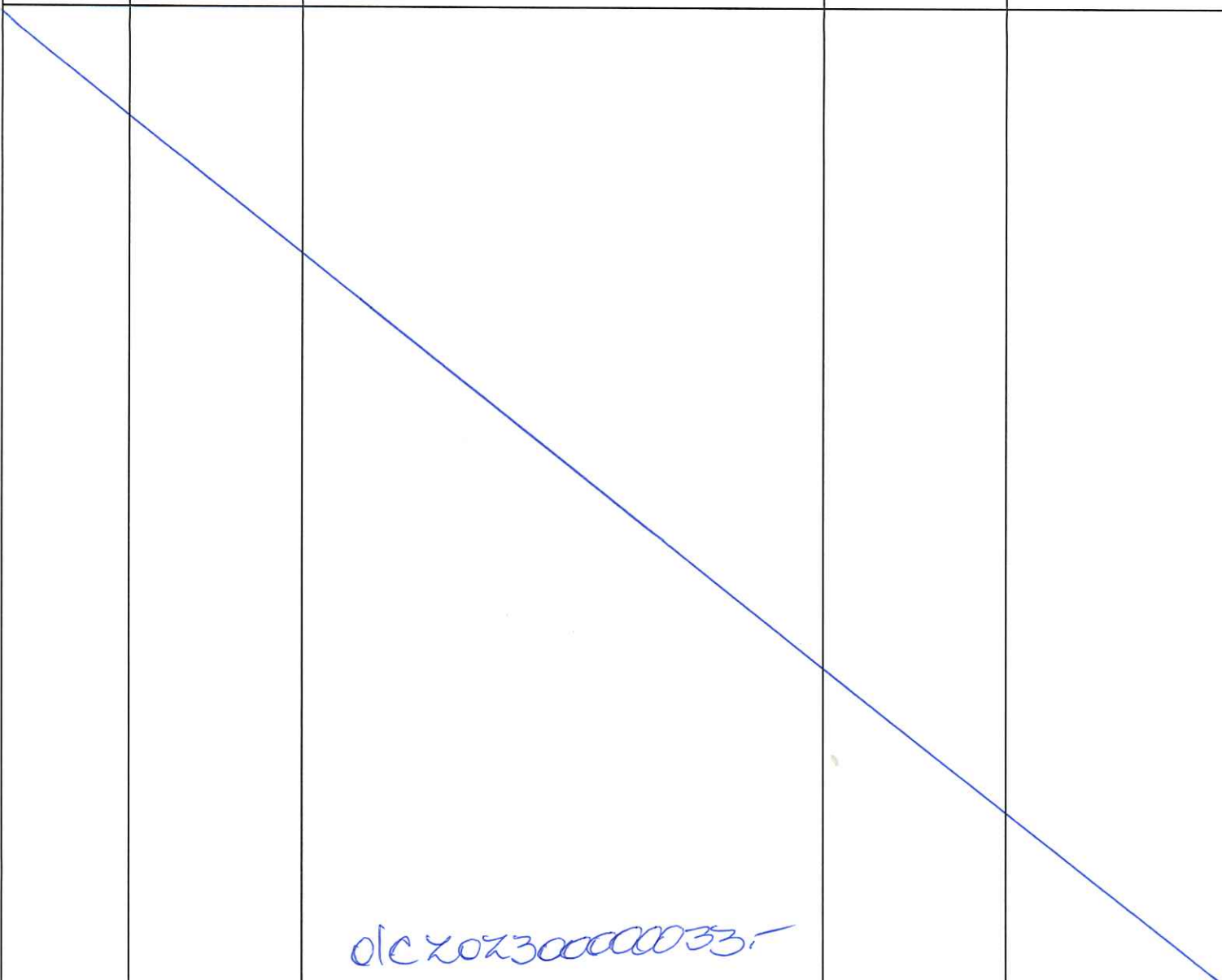
ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000033

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
12	UNIDAD	TABIGAL MONTANTE ECO. 38X38X0.5X3	3,210.08	38,520.96
3	UNIDAD	TABIGAL CANAL ECO. 39X20X0.5X3.00	2,075.63	6,226.89
4	UNIDAD	YESO CARTON 10MM X 1.20 X 2.40 (21	8,168.07	32,672.28
30	UNIDAD	NORPOL 40MM	1,352.94	40,588.20
5	UNIDAD	DISCO (PRECISIÓN) D-72001 MAKITA 4	672.27	3,361.35
1	UNIDAD	BROCA SDS PLUS 8MM 160X100 (D-001	2,857.14	2,857.14
10	UNIDAD	TACO NYLON+CLAVO/TORNILLO 8X80	151.26	1,512.60
3	UNIDAD	TOR. DRYW MAD. 6X1 1/4 CJ 100U	1,647.06	4,941.18
3	UNIDAD	TOR. AUTOP. VOLC. PER. 6X1 1/4 CJ 100	2,226.89	6,680.67
1	UNIDAD	PERMACEL 2 (48X40)	2,563.03	2,563.03
		COTIZACIÓN N°43319		
1	UNIDAD	CLAVO CORRIENTE 1/2" BOLSA DE KILO	5,840.34	5,840.34
15	UNIDAD	TACO NYLON+CLAVO/TORNILLO 8X80	151.26	2,268.90
5	UNIDAD	TOR. DRYW MAD 6X1 1/4 CJ 100U	1,647.06	8,235.30
5	UNIDAD	TOR. LENTEJA 8X1/2 CJ 100	1,949.58	9,747.90
10	UNIDAD	TOR. AUTOP. VOLC. PER 6X1 1/4 CJ 100	2,226.89	22,268.90
5	UNIDAD	DISCO (PRECISIÓN) D-72001 MAKITA 4	672.27	3,361.35
1	UNIDAD	CINTA FIBRA VIDRIO 50MMX45MTS T	3,352.94	3,352.94
1	UNIDAD	PASTA MURO GALON	5,705.88	5,705.88
2	UNIDAD	AGOREX MONTAJE PL500 370G	7,302.52	14,605.04
10	UNIDAD	LJA FIERRO #100	579.83	5,798.30
1	UNIDAD	PIEZA Y FACHADA GALON BLANCO	32,352.94	32,352.94
2	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7"	5,705.88	11,411.76
2	UNIDAD	BROCHA CONDOR BLACK 2"	3,243.70	6,487.40
1	UNIDAD	METALCON ESTRUCT. "U" 2X4X0.85X	6,705.88	6,705.88
3	UNIDAD	METALCON ESTRUCT. "C" 2X4X3MT	8,260.50	24,781.50
		COTIZACIÓN N°43320		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
01C202300000033-				

Glosa MEMO N°28/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. COMPRA DE MATERIALES HABILITACIÓN OFICINA DE JURÍDICO.

Sub-Total	302.849
Descuento	
Monto Neto	302.849
Iva 19%	57.541
Total	360.390

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/01/2023
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°28/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	---	--	--	--

A-20200003