

14 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001717

AREA 0005 AUTOGENERADOS 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
10	UNIDAD	DISCO (PRESICION)	1,512.61	15,126.10
10	UNIDAD	DISCO (PRESICION) D-72001 MAKITA	773.11	7,731.10
3	UNIDAD	SOLDADURA HYUNDAI ***COTIZACION N° 46107	5,210.08	15,630.24
Glosa			Sub-Total	38,487
SOLICITUD CORREO ELECTRONICO (DIRECCIÓN DE GETIÓN Y PLANIFICACIÓN/DEPTO. ADMINISTRACIÓN).			Descuento	
			Monto Neto	38,487
			Iva 19%	7,313
			Total	45,800

Condición de Pago : 30D.
Plazo de Entrega : 14/07/2023
Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen : CORREO ELECTRONICO
Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH BRAZUELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORSENSEN ANDUEZA JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA