

16 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001384

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TUBO PVC-S 110 X METRO	3,555.00	7,110.00
1	UNIDAD	ADHESIVO HUMEDAD 240 CC C/PINCEL (VINILIT)	4,613.00	4,613.00
2	UNIDAD	LIJA FIERRO #150	580.00	1,160.00
1	UNIDAD	HOJA SIERRA SANDFLEX	1,387.00	1,387.00
10	UNIDAD	DISCO (PRECISION) D-72001 MAKITA	773.00	7,730.00
3	UNIDAD	SOLDADURA HYUNDAI 6011 - 3/32	5,210.00	15,630.00
1	UNIDAD	ESMALTE AGUA PROFESIONAL BASE Z TINETA	102,101.00	102,101.00
2	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7" LANA	5,966.00	11,932.00
1	UNIDAD	SOLDADURA ESTAÑO 50% CARRETE 1/2 KG *****COTIZACION N° 45384	19,655.00	19,655.00
Glosa			Sub-Total	171.318
SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO M. INTERNO N° 484/2023 _ CORREO UNIDAD EDUCATIVA			Descuento	
			Monto Neto	171.318
			Iva 19%	32.550
			Total	203,868

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 16/06/2023
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 484/2023 DEPTO. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023

  ELIZABETH GRAIZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	  CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	  JANET SORRENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
--	--	--	--	--