

26 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001088

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
6	UNIDAD	LATEX CUBRE MAS DAMASCO GALON	8,403.36	50,420.16
2	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7"	5,966.39	11,932.78
2	UNIDAD	BROCHA HELA 2"	2,310.92	4,621.84
2	UNIDAD	PERMACEL 2 (48X40) COTIZACIÓN N°45273	2,563.03	5,126.06

Glosa MEMO N°479 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. (REPARACIÓN ALBERGUE)

Sub-Total	72.101
Descuento	
Monto Neto	72.101
Iva 19%	13.699
Total	85,800

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 26/05/2023
Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen : MEMO N°479 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
Jefe Departamento de Administración
CARLOS YUENG ASPETTI
Jefe Departamento de Finanzas

JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JOSÉ GORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA