

06 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000278

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
1	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL BASE X TINETA	94,034.00	94,034.00
1	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA SAT. PROFES BLANCO TINETA	81,933.00	81,933.00
2	UNIDAD	BARNIZ MARINO GALON ALERCE CERESITA	23,109.00	46,218.00
5	UNIDAD	BROCHA HELA 2"	2,311.00	11,555.00
4	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7"	5,706.00	22,824.00
1	UNIDAD	YESO 1 KILO	1,092.00	1,092.00
1	UNIDAD	PASTA MURO GALON	6,092.00	6,092.00
10	UNIDAD	PERNO COCHE 3/8 X 7	756.00	7,560.00
10	UNIDAD	GOLILLA PLANA 3/8	109.00	1,090.00
7	UNIDAD	TUERCA HEXAGONAL 3/8"	76.00	532.00
5	UNIDAD	LIJA FIERRO #100	580.00	2,900.00
1	UNIDAD	PAÑO FELPA X KILO	3,319.00	3,319.00
2	UNIDAD	PERMACEL 2 (48 X 40)	2,563.00	5,126.00
2	UNIDAD	SELLADOR ACRILICO BLANCO SOUDAL 300ML SILICONA	3,194.00	6,388.00
6	UNIDAD	BUZO DESECHABLE BLANCO T - XL - T XXL	3,992.00	23,952.00
		*****COT. N° 44097		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O. Compra N° 2023 00000748				

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 124/2023 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	314.615
Descuento	
Monto Neto	314.615
Iva 19%	59.777
Total	374.392

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 06/03/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 124/2023
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA DEPTO. FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO