

08 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000288

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	ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL BASE X TINETA	94,033.61	188,067.22
2	UNIDAD	CEMENTO POLPAICO SACO 25 KG	5,546.22	11,092.44
2	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO NATURAL LIZCAL 9"	6,554.62	13,109.24
2	UNIDAD	BROCHA HELA 2 1/2"	3,184.87	6,369.74
2	UNIDAD	BUZO DESECHABLE BLANCO T - XL - XXL	3,991.60	7,983.20
1	UNIDAD	YESO 5 KG *****COTIZACIÓN N°44098	4,445.38	4,445.38

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 137/2023 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total 231.067
Descuento
Monto Neto 231.067
Iva 19% 43.903
Total 274.970

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 08/03/2022
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 137/2023
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión APOORTE BCI

ELIZABETH GONZALEZ CALAMAS Jefe de Adquisiciones
CARLOS YONG ASPETI Jefe de Departamento de Administración
JANET SORENSSEN ANDUEZA Jefa de Departamento de Finanzas
JORGE MUÑOZ ALBORTA Director de Gestión y Planificación
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ Director Ejecutivo