

URGENTE

16 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000349

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
15	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL BASE X	97,394.96	1,460,924.40

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO _ MEMORANDUM INTERNO N° 156/2023 ORD. N° 015/2023

Sub-Total 1.460.924
Des cuenta
Monto Neto 1.460.924
Iva 19% 277.576
Total 1.738.500

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 16/03/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 156/2023 ORD. N° 015/2023
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
Jefe Departamento de Administración
Jefe Departamento de Finanzas

JANE SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO