

24 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003021

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

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
18	UNIDAD	KIT INSTALACION WC	10,504	189,076
6	UNIDAD	AGOREX SILICONA 700 BLANCA300 ML	7,983	47,899
1	UNIDAD	LAVARROPA ASTRA 19 LTS C/DES. Y FLJ	26,218	26,218
1	UNIDAD	SIFON LAVATORIO 1 1/4	3,571	3,571
1	UNIDAD	TUBO PVC-S 40 X METRO	1,218	1,218
1	UNIDAD	TEE PVC-S 40 X 40	1,017	1,017
2	UNIDAD	CODO PVC-S 40 X 87.5°	429	857
3	UNIDAD	LIJA FIERRO #100	647	1,941
1	UNIDAD	ADHESIVO HUMEDAD 240 CC C/PINCEL	4,613	4,613
2	UNIDAD	CAÑERIA ("L") CU 1/2 X METRO	6,462	12,924
1	UNIDAD	TEE SO 1/2 BRONCE	1,672	1,672
2	UNIDAD	CODO SO-SO 1/2 BRONCE	1,084	2,168
2	UNIDAD	LLAVE JARDIN HE-HE 1/2	4,555	9,109
5	UNIDAD	ABRAZADERA COBRE OMEGA 2 P 1/2	630	3,151
1	UNIDAD	CODO SO-III 1/2 BRONCE	2,336	2,336

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa ORD. N° 133 ESC DE PARVULOS "LAS ARDILLAS"

Sub-Total	307,773
Des cuenta	
Monto Neto	307,773
Iva 19%	58,477
Total	366,250

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 24/10/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen ORD. 133 ESC DE PARVULOS "LAS ARDILLAS2"
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO