



ORDEN DE COMPRA N° 00000478/2024

Señores : MARCO ANTONIO RETAMALES PINO RUT N° 014049665-0
Dirección : ACONCAGUA 535
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail : retamales1@hotmail.com
Nom M.P :
Programa : PPTO EDUCACION
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
Lugar Entrega : DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|--------|---|-----------------|-------------|
| 2.000 | UNIDAD | tapa de tubería (40142310-001) - OBS: Tapa gorro HI PVC 20MM | \$210.08 | \$420.17 |
| 1.000 | UNIDAD | tee (31231313-005) - OBS: TEE PVC PRESION 32MM | \$478.99 | \$478.99 |
| 1.000 | UNIDAD | buje de tubería (40142314-001) - OBS: BUJE CORTO 32X25 | \$210.08 | \$210.08 |
| 2.000 | UNIDAD | tira de cañería pvc de 75 (31231313-002) - OBS: TIRA CAÑERÍA COBRE L 1/2 6 MTS | \$24,873.95 | \$49,747.90 |
| 1.000 | UNIDAD | tee (31231313-005) - OBS: TEE PVC GRIS 40X40 | \$495.80 | \$495.80 |
| 2.000 | UNIDAD | codo de tubería (40142317-001) - OBS: CODO BRONCO SO-HE 1/2" | \$1,512.61 | \$3,025.21 |
| 2.000 | UNIDAD | tee (31231313-005) - OBS: TEE BRONCE SOXSOXSO 1/2" | \$1,176.47 | \$2,352.94 |
| 2.000 | UNIDAD | tapas (24112409-002) - OBS: TAPAGORRO SO 1/2 | \$487.40 | \$974.79 |
| 6.000 | UNIDAD | codo de tubería (40142317-001) - OBS: CODO BRONCE SO-SO 1/2" | \$663.87 | \$3,983.19 |
| 2.000 | UNIDAD | llaves (46171505-001) - OBS: LLAVE JARDÍN 1/2 OTRA HE | \$2,436.98 | \$4,873.95 |
| 1.000 | UNIDAD | ventilación para techos (30151607-001) - OBS: VENTILACIÓN 30X30 ACERO ESMALTADO BLANCO | \$3,941.18 | \$3,941.18 |
| 2.000 | UNIDAD | cable (26121614-002) - OBS: CABLE ELECT EVA HALOG LIB 1.5 mm ROLLOX X 100 COLORES | \$24,789.92 | \$49,579.83 |
| 8.000 | UNIDAD | caja (24112404-001) - OBS: CAJA CHUQUI Continua en Hoja Siguiete..... | \$831.93 | \$6,655.46 |
| | | | Sub Total Hoja: | 126,739.50 |



ORDEN DE COMPRA N° 00000478/2024

Señores : MARCO ANTONIO RETAMALES PINO RUT N° 014049665-0
 Dirección : ACONCAGUA 535
 Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
 E-Mail : retamales1@hotmail.com
 Nom M.P :
 Programa : PPTO EDUCACION
 Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
 Lugar Entrega : DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|--------|---|---------------------|-------------|
| 20.000 | UNIDAD | tiras, huinchas o papeles para ensayos químicos (41116106-001) - OBS: TIRA CONDUIT 16MMX MT | \$747.90 | \$14,957.98 |
| 3.000 | UNIDAD | interruptores (39111810-001) - OBS: INTERRUPTOR 9/32 EMB BLANCO NEGRO ALUMINIO | \$3,949.58 | \$11,848.74 |
| 200.000 | UNIDAD | tornillo (31161510-002) - OBS: TORNILLO VOLCANITA 1 1/4" ZIN Y N | \$11.76 | \$2,352.94 |
| 9.000 | UNIDAD | base (40161521-002) - OBS: BASE RECTA LOZA | \$663.87 | \$5,974.79 |
| | | | Sub Total Hoja: | 35,134.45 |
| | | | SUB TOTAL: | \$161,874 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$161,874 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19.00% | \$30,756 |
| | | | TOTAL: | \$192,630 |

SON: Ciento noventa y dos mil seiscientos treinta pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES
 OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA , DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.MEMO N° 253

Justificacion : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA , DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.MEMO N° 253
 CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)