

ORDEN DE COMPRA N° 0000297/2024

Señores : MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA RUT N° 009522053-3
 Dirección : JT MEDINA 110
 Fono :
 Nom M.P :
 Unidad Sol. : DIRECCION DE OBRAS, DIRECC OBRAS, Obras
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	canaletas - OBS: CANALETAS PVC	\$7,983.19	\$15,966.39
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	canaletas - OBS: CANALETAS PISO	\$7,142.86	\$7,142.86
6.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	enchufes - OBS: ENCHUFE TRIPLE BLANCO	\$3,050.42	\$18,302.52
10.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	cable - OBS: METROS CABLE EVA 2.5 MM RO	\$394.96	\$3,949.58
10.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	cable - OBS: METROS CABLE EVA 2.5 BLANCO	\$394.96	\$3,949.58
10.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	cable - OBS: METROS CABLE EVA 2.5 VERDE	\$394.96	\$3,949.58
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	tornillos de apriete - OBS: CAJA TORNILLO 3/4 X	\$840.34	\$840.34
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	cinta adhesiva aislante eléctrica - OBS: HUINCHA	\$1,680.67	\$1,680.67
20.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	tarugo - OBS: TARUGOS 6MM	\$21.01	\$420.17
20.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	tornillos de cabeza plana - OBS: TORNILLOS 1X8	\$25.21	\$504.20
6.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	portabastidor - OBS: PORTABASTIDOR	\$1,554.62	\$9,327.73
				Continua en Hoja Siguiente.....		
					SUB TOTAL:	\$66,034
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$66,034
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$12,546
					TOTAL:	\$78,580

SON: Setenta y ocho mil quinientos ochenta pesos

OBSERVACIONES MEMO N° 50, DDM, MATERIALES ELECTRICOS

ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

INES AMALIA GUTIERREZ GUARDADO
 JEFA DE ADQUISICIONES

