



## ORDEN DE COMPRA N° 00000261/2024

Señores : MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA RUT N° 009522053-3  
Dirección : JT MEDINA 110  
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA  
E-Mail :  
Nom M.P :  
Programa : MANTENIMIENTO  
Unidad Dest. : DAEM, ESCUELA GRANJA, SIN SECCION  
Lugar Entrega : ESCUELA ADEODATO GARCIA VALENZUELA (LA GRANJA)

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	enchufes (27111704-001) - OBS: ENCHUFE TRIPLE 10 A MAGIC	\$14,663.87	\$14,663.87
10.000	UNIDAD	cable (26121614-002) - OBS: MTS CABLE THHN N° 12 NEGRO	\$504.20	\$5,042.02
10.000	UNIDAD	cable (26121614-002) - OBS: MTS CABLE THHN N° 12 BLANCO	\$504.20	\$5,042.02
10.000	UNIDAD	cable (26121614-002) - OBS: MTS CABLE THHN N° 12 VERDE	\$504.20	\$5,042.02
4.000	UNIDAD	tapa ciega pvc (42142511-002)	\$100.84	\$403.36
			SUB TOTAL:	\$30,193
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$30,193
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$5,737
			TOTAL:	\$35,930

SON: Treinta y cinco mil novecientos treinta pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-010-001-002 MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA , ESCUELA LA GRANJA. MEMO N° 110

Justificacion : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA , ESCUELA LA GRANJA. MEMO N° 110  
CENTRO DE COSTO: ESCUELA ADEODATO GARCIA (F-253) (GRANJA)