



ILUSTRE MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T: 069090600-7
PLAZA DE ARMAS 242
TELEFONOS: 722829076

SOLICITUD N° 00000490
OBLIGACION N° 1139
Usuario: 25810150

ORDEN DE COMPRA N° 00000490/2024

Señores : MARCO ANTONIO RETAMALES PINO RUT N° 014049665-0
Dirección : ACONCAGUA 535
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail :
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
1.000	UNIDAD	huincha (41114201-002) - OBS: HUINCHA AISLADORA GRANDE 18 MTS EM	\$2,008.40	\$2,008.40
1.000	UNIDAD	cerradura (46171503-003) - OBS: CERRADURA CAJON 1500	\$2,100.84	\$2,100.84
3.000	UNIDAD	pvc (31231313-004) - OBS: TUBERIA PVC HID 25 XMTRS	\$504.20	\$1,512.61
1.000	UNIDAD	burlete (30141501-001) - OBS: BURLETE TIPO E CAFE 6 MTRS	\$4,117.65	\$4,117.65
2.000	UNIDAD	sierras (27111508-001) - OBS: HOJA SIERRA TRUPER CORTA FIERRO BACHO	\$1,344.54	\$2,689.08
3.000	UNIDAD	enchufes (27111704-001) - OBS: ENCHUFE TRIPLE S/P BLANCO FORCEMAN TRIPLE 3400	\$3,352.94	\$10,058.82
4.000	UNIDAD	caja (24112404-001) - OBS: CAJA CHUQUI	\$831.93	\$3,327.73
1.000	UNIDAD	interruptores (39111810-001) - OBS: INTERRUPTOR 9/24 EMB.BLANCO NEGRO ALUMINIO	\$2,512.61	\$2,512.61
11.000	UNIDAD	caja (24112404-001) - OBS: CAJA DISTR.SOBREPUESTA BLANCA CANALETA 65	\$403.36	\$4,436.98
150.000	UNIDAD	cable (26121614-002) - OBS: CABLE ELECTRICO EVA HALOG LIB 2.5X MT COLORES	\$410.92	\$61,638.66
20.000	UNIDAD	curvas (44111805-001) - OBS: CURVA CONDUIT 16 MM	\$130.25	\$2,605.04
2.000	UNIDAD	gas xenón xe (12142001-001) - OBS: GAS 190 GRS UNIVERSAL	\$1,764.71	\$3,529.41
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	100,537.82



ILUSTRE MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T: 069090600-7
PLAZA DE ARMAS 242
TELEFONOS: 722829076

SOLICITUD N° 00000490
OBLIGACION N° 1139
Usuario: 25810150

ORDEN DE COMPRA N° 00000490/2024

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

Forma de Pago : TRANSFERENCIA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	juego (60141009-002) - OBS: JUEGO DE BROCAS ESCALONADAS 3 PIEZAS TOTAL	\$24,361.35	\$24,361.35
			Sub Total Hoja:	24,361.35
			SUB TOTAL:	\$124,899
			Recargo:	0.000%
			Descuento 1:	0.000%
			Descuento 2:	0.000%
		TOTAL NETO:		\$124,899
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19.00%	\$23,731
		TOTAL:		\$148,630
SON: Ciento cuarenta y ocho mil seiscientos treinta pesos				

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

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