



ORDEN DE COMPRA N° 00000306/2025

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	cobre (11101715-001) - OBS: TIRA CAÑERIA COBRE 1/2 M 6 MTS 1.9	\$24,873.95	\$49,747.90
11.000	UNIDAD	codo bronce so-so 1/2 (40142604-003) - OBS: CODO BRONCE SO-SO 1/2"	\$747.90	\$8,226.89
1.000	UNIDAD	coplas soldar (40142311-004) - OBS: COPLA BRONCE SO-SO 1/2"	\$563.03	\$563.03
1.000	UNIDAD	coplas soldar (40142311-004) - OBS: COPLA BRONCE SO-SO 3/4 X 1/2"	\$1,092.44	\$1,092.44
1.000	UNIDAD	soldadura (23171509-001) - OBS: SOLDADURA ESTAÑO 1/2 KG (INDEPP)	\$20,084.03	\$20,084.03
1.000	UNIDAD	pastas (31201602-001) - OBS: PASTA SOLDAR 250 GRS	\$3,193.28	\$3,193.28
2.000	UNIDAD	lija para fierro (23101509-004) - OBS: LIJA FIERRO	\$630.25	\$1,260.50
50.000	UNIDAD	tarugo (31161503-009) - OBS: TARUGO PLASTICO 10 MM	\$29.41	\$1,470.59
25.000	UNIDAD	abrazaderas (27112103-001) - OBS: ABRAZADERA COBRE 1/2"	\$336.13	\$8,403.36
			SUB TOTAL:	\$94,042
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$94,042
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$17,868
			TOTAL:	\$111,910

SON: Ciento once mil novecientos diez pesos

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

OBSERVACIONES : COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE DUCHAS DE MANIPULADORAS PARA ESCUELA LUIS OYARZUN PEÑA, INFRAESTRUCTURA DAEM. MEMO N° 142

Justificacion : COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE DUCHAS DE MANIPULADORAS PARA ESCUELA LUIS OYARZUN PEÑA, INFRAESTRUCTURA DAEM. MEMO N° 142

CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)