

**ORDEN DE COMPRA N° 00000247/2024**

Señores : MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA RUT N° 009522053-3  
 Dirección : JT MEDINA 110  
 Fono :  
 Nom M.P :  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, SIN SECCION  
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	enchufes - OBS: ENCHUFE TRIPLE	\$2,941.18	\$17,647.06
4.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	canal pvc - OBS: CANALETA PVC	\$7,983.19	\$31,932.77
6.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	soportes - OBS: SOPORTE	\$1,554.62	\$9,327.73
10.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	cable - OBS: CABLE EVA 2.5 ROJO (MTS)	\$394.96	\$3,949.58
10.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	cable - OBS: CABLE EVA 2.5 BLANCO (MTS)	\$394.96	\$3,949.58
10.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	cable - OBS: CABLE EVA 2.5 VERDE (MTS)	\$394.96	\$3,949.58
50.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	tornillos de apriete - OBS: TORNILLO	\$25.21	\$1,260.50
50.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	tarugo - OBS: TARUGO 6 MM	\$25.21	\$1,260.50
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	cinta adhesiva aislante eléctrica - OBS: HUINCHA	\$2,100.84	\$2,100.84
5.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001	1	tapas para cajas - OBS: TAPAS CIEGAS METÁLI	\$630.25	\$3,151.26
					SUB TOTAL:	\$78,529
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$78,529
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$14,921.
					TOTAL:	\$93,450

SON: Noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 80, ADQUISICIONES, MATERIALES ELÉCTRICOS

ALVARO ARIEL BETAMAL BENAVIDES  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO  
 JEFA DE ADQUISICIONES

