



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

SOLICITUD N° 00000468
OBLIGACION N° 1082
Usuario: 19631637

ORDEN DE COMPRA N° 00000468/2024

Señores : MARCO ANTONIO RETAMALES PINO RUT N° 014049665-0
Dirección : ACONCAGUA 535
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail : retamales1@hotmail.com
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	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: SIFON LAVAPLATO 11/2" - 11/4" HOFFENS	\$3,605.04	\$3,605.04
1.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: DESAGUE LAVAPLATO 11/2 LAVAPLATO HOFFENS3	\$3,025.21	\$3,025.21
1.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: SILICONA ACETICA BLANCA 280 ML WU TRANSPARENT	\$2,521.01	\$2,521.01
2.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: TUBERIA SANITARIA 75 MM	\$6,714.29	\$13,428.57
2.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: CODO PVC GRIS 75 X 87.5	\$1,084.03	\$2,168.07
1.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: REDUCCION PVC GRIS 75 X 50	\$378.15	\$378.15
1.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: REDUCCION OVC GRIS 50 X 40	\$352.94	\$352.94
3.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: CODO PVC GRIS 40 X 87.5	\$411.76	\$1,235.29
1.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: TUBERIA SANITARIA 40 MM	\$3,352.94	\$3,352.94
1.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: PEGAMENTO OCV 240 CC FCO	\$3,529.41	\$3,529.41
1.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: LLAVE PASO BOLA PVC 25 AZUL Continua en Hoja Siguiente.....	\$1,428.57	\$1,428.57
			Sub Total Hoja:	35,025.21



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

SOLICITUD N° 00000468
OBLIGACION N° 1082
Usuario: 19631637

COLCHAGUA, lunes 26 agosto 2024

ORDEN DE COMPRA N° 00000468/2024

Señores : MARCO ANTONIO RETAMALES PINO RUT N° 014049665-0
Dirección : ACONCAGUA 535
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail : retamales1@hotmail.com
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
3.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: TUBERIA VC HID 25 MM X 6 MTS C6	\$2,016.81	\$6,050.42
3.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: COPLA CEM 25 M/M	\$193.28	\$579.83
4.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: CODO PVC HID 25 MM	\$201.68	\$806.72
3.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: BUJE CORTO 25 X 20	\$151.26	\$453.78
3.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: TERMINAL PVC HE 20 M/M	\$142.86	\$428.57
1.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: TEE BRONCE SOXSOXSO 1/2"	\$1,176.47	\$1,176.47
1.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: TERMINAL BRONCE SOXHI 1/2"	\$1,176.47	\$1,176.47
1.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: SOLDADURA ESTAYO 1/2 KG (INDEPP)	\$19,075.63	\$19,075.63
1.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: PASTA SOLDAR 500 GR INDEP	\$3,352.94	\$3,352.94
4.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: LIJA FIERRO	\$546.22	\$2,184.87
1.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: TEFLON 1X50 MTRS	\$1,252.10	\$1,252.10
100.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: ABRAZADERA METALICA 2 PATA 16 MM SINCADA Continua en Hoja Siguiente.....	\$58.82	\$5,882.35
			Sub Total Hoja:	42,420.17



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

SOLICITUD N° 00000468
OBLIGACION N° 1082
Usuario: 19631637

COLCHAGUA, lunes 26 agosto 2024

ORDEN DE COMPRA N° 00000468/2024

Señores : MARCO ANTONIO RETAMALES PINO RUT N° 014049665-0
Dirección : ACONCAGUA 535
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail : retamales1@hotmail.com
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
100.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: TORNILLO VOLCANICA 11/4" ZIN Y N	\$11.76	\$1,176.47
60.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: TARUGO PLASTICO 6 MM	\$16.81	\$1,008.40
2.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: CAJA CHUQUI	\$831.93	\$1,663.87
1.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: ENCHUFE SIMPLE EMB. 10A SNTHESI ALUM	\$2,184.87	\$2,184.87
1.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO BLANCO	\$3,277.31	\$3,277.31
3.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: CANALETA ELECTRICA 20X10 KALOP ADHESIVA	\$630.25	\$1,890.76
15.000	UNIDAD	materiales de ferreteria (31162000-002) - OBS: CABLE ELECT EVA HALOG LIB 2.5 X MT COLORES	\$410.92	\$6,163.87
			Sub Total Hoja:	17,365.55
			SUB TOTAL:	\$94,811
			Recargo:	0.000%
			Descuento 1:	0.000%
			Descuento 2:	0.000%
		TOTAL NETO:		\$94,811
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19.00%	\$18,014
		TOTAL:		\$112,825
SON: Ciento doce mil ochocientos veinticinco pesos				

Cuenta Contable: 215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES
OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, DAEM, 215.22.04.010.001.001

Justificacion : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, DAEM.
COTIZACION N°303-304

CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)