



ORDEN DE COMPRA N° 00000341/2024

Señores : MARCO ANTONIO RETAMALES PINO RUT N° 014049665-0
Dirección : ACONCAGUA 535
Fono : 994410119
Unidad Sol. : Salud Rural, P. QUINAHUE, OTROS
Unidad Dest. : Salud Rural, P. QUINAHUE, OTROS
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
Memo : 46

| Cantidad | Unidad | Cuenta | A.G | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|--------|-----------------------|-----|--|---------------------|------------------|
| 3.000 | UNIDAD | 215-22-04-010-001-001 | | coplas pvc 110 (40142311-002) - OBS: Copla PV | \$1,672.27 | \$5,016.81 |
| 4.000 | UNIDAD | 215-22-04-010-001-001 | | tuberia sanitaria 110 mm (40142311-006) - OBS: | \$8,067.23 | \$32,268.91 |
| 1.000 | UNIDAD | 215-22-04-010-001-001 | | pegamento adhesivo para pvc (60105704-004) - | \$3,529.41 | \$3,529.41 |
| 2.000 | FRASCO | 215-22-04-010-001-001 | | pala cargadora (25181709-001) - OBS: Pala Man | \$14,117.65 | \$28,235.29 |
| 1.000 | UNIDAD | 215-22-04-010-001-001 | | juego atornilladores 6 piezas (27111701-003) - O | \$7,142.86 | \$7,142.86 |
| 1.000 | FRASCO | 215-22-04-010-001-001 | | pistolas de calafateado (27112906-001) - OBS: P | \$9,747.90 | \$9,747.90 |
| 1.000 | FRASCO | 215-22-04-010-001-001 | | huinchas para medir (41114201-001) - OBS: Hui | \$13,109.24 | \$13,109.24 |
| | | | | | SUB TOTAL: | \$99,050 |
| | | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | TOTAL NETO: | \$99,050 |
| | | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | | I.V.A.: | 19% \$18,820. |
| | | | | | TOTAL: | \$117,870 |

SON: Ciento diecisiete mil ochocientos setenta pesos

OBSERVACIONES : COMPRA MATERIALES PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE EVACUACION DE AGUA LLUVIA EN EL FRONTIS DE LA POSTA



ADRIANA CATALINA CANSECO MORAGA
Encargada Adquisiciones (S)



ROLA DEL CARMEN ACUÑA CACERES
SubDirectora Administrativa