

13 de Julio de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001357

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

|           |                                |          |                        |
|-----------|--------------------------------|----------|------------------------|
| Señor(es) | : FERRETERIA 23 DE MARZO LTDA. | Rut      | : 76.465.909-0         |
| Dirección | : ELEUTERIO RAMIREZ 2297       |          |                        |
| Teléfono  | : 962391931                    | Contacto | : MILKO FLORES         |
| Fax       | : 0                            | E-Mail   | : MFLORES@23DEMARZO.CL |

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                  | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|----------------------------------------------|--------------|------------|
| 3        | UNIDAD       | CAÑERIA DE COBRE "L" 1/2 6MT EPC             | 33,600.00    | 100,800.00 |
| 4        | UNIDAD       | TEE BRONCE SO - SO 1/2" (0010404)            | 1,590.00     | 6,360.00   |
| 10       | UNIDAD       | CODO BRONCE SO-SO 1/2" (0010104)             | 830.00       | 8,300.00   |
| 5        | UNIDAD       | TERMINAL BRONCE SO-HI 1/2" (0030304)         | 2,000.00     | 10,000.00  |
| 5        | UNIDAD       | TERMINAL BRONCE SO-HE 1/2" (0050104)         | 1,500.00     | 7,500.00   |
| 1        | UNIDAD       | REGULADOR GAS 45 KG CEMCO C/FLEX             | 36,120.00    | 36,120.00  |
| 2        | UNIDAD       | LLAVE GAS REFORZADA 1/2" HI-HE STRETTO       | 9,990.00     | 19,980.00  |
| 2        | UNIDAD       | TEFLON PARA GAS 1/2" (CINTA AMARILLA) ROLLO  | 660.00       | 1,320.00   |
| 6        | UNIDAD       | COPA PPR 40MM                                | 660.00       | 3,960.00   |
| 1        | UNIDAD       | SOLDADURA ESTAÑO CARRETE 1/2 50%             | 20,330.00    | 20,330.00  |
| 2        | UNIDAD       | CODO PVC GRIS 110"45CEM MM                   | 2,930.00     | 5,860.00   |
| 12       | UNIDAD       | METRO TUBO PVC GRIS 110MM METROS             | 3,640.00     | 43,680.00  |
| 2        | UNIDAD       | COPLA PVC GRIS 110MM CEM                     | 3,020.00     | 6,040.00   |
| 30       | UNIDAD       | MANGUERA JARDIN C/MALLA VERDE 1/2" METRO     | 1,010.00     | 30,300.00  |
| 1        | UNIDAD       | PITON DE RIEGO 1/2" PLASTICO C/ACOPLE RAPIDO | 5,030.00     | 5,030.00   |
| 4        | UNIDAD       | POMEL 3/8" C/U (0220203)                     | 1,000.00     | 4,000.00   |
| 2        | UNIDAD       | TUBO PULIDO (1.1/2)*2.0MM (10.68)            | 17,560.00    | 35,120.00  |
| 1        | UNIDAD       | SOLDADURA 3/32 6011 *KILO 0560104            | 4,130.00     | 4,130.00   |
| 5        | UNIDAD       | DISCO CORTE METAL 4 1/2" IMM NEXXO LINEA     | 890.00       | 4,450.00   |
| 2        | UNIDAD       | DISCO LIJA 4 1/2" GRANO-60                   | 2,510.00     | 5,020.00   |
| 5        | UNIDAD       | LIJA FIERRO NRO. 120-0 (0760101)             | 470.00       | 2,350.00   |
| 2        | UNIDAD       | LLAVE LAVATORIO TOLEDO MALLORCA MIXA         | 13,440.00    | 26,880.00  |
| 2        | UNIDAD       | CEMENTO ESPECIAL SACO 25KL IN.POL.MEL        | 5,170.00     | 10,340.00  |
| 2        | UNIDAD       | FLEXIBLE HI-HI 40 CM                         | 3,270.00     | 6,540.00   |
|          |              |                                              |              |            |

| Cantidad            | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| 0/c 2022000001354.- |              |             |              |       |

Glosa CORREO DE RESPALDO COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO (S) DON JORGE MUÑOZ A. REPARACIÓN ESCUELA DE TOCONCE.

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 404.410 |
| Des cuenta |         |
| Monto Neto | 404.410 |
| Iva 19%    | 76.838  |
| Total      | 481.248 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 13/07/2022  
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR  
Documento de Origen CORREO DE RESPALDO AUT\_DIRECT\_EJEC\_(S)  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ  
ENCARGADA DE  
Administrativa  
Adquisiciones

A-21220001357

JOSUE YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACIÓN

JOHANNES SORENSEN ANDUEZA  
JEFE DEPARTAMENTO DE  
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO