

ORDEN DE COMPRA N° 00000053/2022

Señores : ELECTRICIDAD GUZMAN S.A. RUT N° 079748470-9
Dirección : SAN PABLO 1161
Fono : 23871114 Forma de Pago : ANTICIPO
Programa : SUB . MAT. LICEO LAMPA
Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, C. EDUCA. MANUEL PLAZA REYES
Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	caja metalica sobrepuesta 18cc din 6881-d saime	\$37,162.00	\$37,162.00
52.	UNIDADES	enchufes doble embutido	\$3,724.00	\$193,648.00
52.	UNIDADES	caja chuqui	\$845.00	\$43,940.00
1.	METROS	cable blanco 2.5 mm	\$33,433.00	\$33,433.00
1.	METROS	cable rojo 2.5 mm	\$33,433.00	\$33,433.00
1.	METROS	cable verde 2.5 mm	\$33,433.00	\$33,433.00
1.	UNIDADES	automaticos de 25 amperes	\$9,341.00	\$9,341.00
5.	UNIDADES	diferencial de 25 a	\$15,968.00	\$79,840.00
4.	UNIDADES	automatico 16 a	\$9,129.00	\$36,516.00
2.	UNIDADES	cinta aislante 3m	\$4,874.00	\$9,748.00
			SUB TOTAL:	\$510,494
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$510,494
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$96,994
			TOTAL:	\$607,488

SON: Seiscientos siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos



OBSERVACIONES : MEMO N° 76-2022/IMPLEMENTACION DE LABORATORIO/SUBVENCION MANTENIMIENTO

NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

