

ORDEN DE COMPRA N° 00000260/2022

Señores : YOLITO BALART HERMANOS LIMITADA RUT N° 080565900-9
 Dirección : ANTILLANCA 500, QUILICURA
 Fono : +562 24820812 + Forma de Pago : ANTICIPO
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Dest. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, CESFAM LAMPA
 Lugar Entrega : BODEGA PROVEEDOR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8.	TUBO	tubo hidraulico (oo) - OBS: 32mm pn-10 tira 6mt	\$5,814.75	\$46,518.00
4.	UNIDADES	codo hidraulico 32x90 c/cem (pl01797)	\$267.25	\$1,069.00
2.	UNIDADES	terminal hidraulica 32x1 he c/cem (gh05)	\$230.50	\$461.00
3.	METROS	cañería de cobre 3/4 (pl237) - OBS: tira 6.0mt	\$51,002.33	\$153,007.00
2.	UNIDADES	codos (free1029) - OBS: so so 3/4 p	\$1,780.50	\$3,561.00
1.	UNIDADES	llave de paso 3/4 so (pl239)	\$10,258.00	\$10,258.00
2.	UNIDADES	terminales so hi 3/4 (gh505)	\$3,048.00	\$6,096.00
2.	UNIDADES	teflon de 3/4 (gh13) - OBS: 3/4x10mt 0.75mm espesor	\$379.00	\$758.00
1.	UNIDADES	fosa septica horizontal 1200lt 880x1830mm (fosa)	\$128,785.00	\$128,785.00
2.	UNIDADES	tubo sanitario gris 110m/m tira 6mt (tubo)	\$12,094.50	\$24,189.00
2.	UNIDADES	tee cementar sanitario 110x110 (mat083)	\$3,374.50	\$6,749.00
1.	UNIDADES	pegamento 240cc humedad c/pincel (pegamento)	\$3,574.00	\$3,574.00
40.	UNIDADES	arena por metro (free433) - OBS: min 300 sacos	\$773.10	\$30,924.00
40.	METROS	gravilla (mat51) - OBS: saco Continua en Hoja Siguiete.....	\$794.90	\$31,796.00
			Sub Total Hoja:	447,743.17

ORDEN DE COMPRA N° 0000260/2022

Señores : YOLITO BALART HERMANOS LIMITADA RUT N° 080565900-9
 Dirección : ANTILLANCA 500, QUILICURA
 Fono : +562 24820812 + Forma de Pago : ANTICIPO
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Dest. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, CESFAM LAMPA
 Lugar Entrega : BODEGA PROVEEDOR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.	UNIDADES	copla pvc sanitario de 110 (pl228)	\$1,639.00	\$3,278.00
			Sub Total Hoja:	3,277.50
			SUB TOTAL:	\$451,023
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$451,023
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$85,694
			TOTAL:	\$536,715
SON: Quinientos treinta y seis mil setecientos quince pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 405-2022/MATERIALES DE REPARACION/PERCAPITA (JUAN DAVID QUIÑILEO)

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		536,715	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones