

## ORDEN DE COMPRA N° 00000346/2022

Señores : MATERIALES PARA CHILE SPA RUT N° 076961215-7  
 Dirección : ANTOFAGASTA 3077, LOCAL B, SAN  
 Fono : +56962802517 Forma de Pago : 30 DIAS  
 Programa : SUBVENCION GENERAL  
 Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, DIRECCION DE EDUCACION  
 Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

| Cantidad | Unidad   | Descripción                         | Precio Unit.    | Total        |
|----------|----------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| 10.000   | UNIDADES | terminal hi 20mm pvc hidraulico     | \$357.00        | \$3,570.00   |
| 10.000   | UNIDADES | terminal he 20mm pvc hidraulico     | \$217.00        | \$2,170.00   |
| 5.000    | UNIDADES | codo 20mm cobre                     | \$1,185.00      | \$5,925.00   |
| 5.000    | UNIDADES | copla 20mm cobre                    | \$2,647.00      | \$13,235.00  |
| 5.000    | UNIDADES | terminal hi 20mm cobre              | \$4,188.00      | \$20,940.00  |
| 5.000    | UNIDADES | terminal he 20mm cobre              | \$4,188.00      | \$20,940.00  |
| 5.000    | UNIDADES | union americana 20mm cobre          | \$5,028.00      | \$25,140.00  |
| 1.000    | UNIDADES | soplete providus pv700 pro          | \$47,619.00     | \$47,619.00  |
| 5.000    | UNIDADES | recarga soplete providus            | \$7,817.00      | \$39,085.00  |
| 3.000    | UNIDADES | codo 25mm cobre                     | \$1,650.00      | \$4,950.00   |
| 3.000    | UNIDADES | union americana 25mm cobre          | \$10,317.00     | \$30,951.00  |
| 3.000    | UNIDADES | codo 32 mm pvc hidraulico           | \$2,783.00      | \$8,349.00   |
| 3.000    | UNIDADES | copla 32 mm pvc hidraulico          | \$1,317.00      | \$3,951.00   |
| 3.000    | UNIDADES | union americana 32mm pvc hidraulico | \$6,317.00      | \$18,951.00  |
| 3.000    | UNIDADES | linterna recargable tamaño grande   | \$27,262.00     | \$81,786.00  |
| 50.000   | UNIDADES | enchufe doble compuesto             | \$11,052.00     | \$552,600.00 |
| 25.000   | UNIDADES | interruptor 9/12 compuesto          | \$4,150.00      | \$103,750.00 |
| 6.000    | UNIDADES | hoja sierra                         | \$2,905.00      | \$17,430.00  |
| 10.000   | ROLLO    | huincha aislante 3m super 33        | \$9,650.00      | \$96,500.00  |
| 6.000    | UNIDADES | tarugo paloma 6mm pack 6 unidades   | \$1,650.00      | \$9,900.00   |
| 10.000   | UNIDADES | tarugo fisher 6mm 100 u             | \$1,983.00      | \$19,830.00  |
| 10.000   | UNIDADES | tarugo espiral                      | \$3,250.00      | \$32,500.00  |
| 100.000  | UNIDADES | brocha 2 1/2                        | \$6,650.00      | \$665,000.00 |
|          |          | Continua en Hoja Siguiente.....     |                 |              |
|          |          |                                     | Sub Total Hoja: | 1,825,072.00 |


## ORDEN DE COMPRA N° 0000346/2022

Señores : MATERIALES PARA CHILE SPA RUT N° 076961215-7  
Dirección : ANTOFAGASTA 3077, LOCAL B, SAN  
Fono : +56962802517 Forma de Pago : 30 DIAS  
Programa : SUBVENCION GENERAL  
Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, DIRECCION DE EDUCACION  
Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

| Cantidad | Unidad   | Descripción                        | Precio Unit.        | Total              |
|----------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 10.000   | TIRA     | canaletas electricas 40x16         | \$2,483.00          | \$24,830.00        |
| 10.000   | TIRA     | canaletas electricas 20x10         | \$1,817.00          | \$18,170.00        |
| 50.000   | UNIDADES | flapper                            | \$3,983.00          | \$199,150.00       |
| 50.000   | UNIDADES | tirador wc (manilla)               | \$6,650.00          | \$332,500.00       |
| 3.000    | UNIDADES | copla 25mm cobre                   | \$2,000.00          | \$6,000.00         |
| 10.000   | CAJA     | tornillos hexagonales 8x2 1/2 100u | \$13,250.00         | \$132,500.00       |
|          |          |                                    | Sub Total Hoja:     | 713,150.00         |
|          |          |                                    | SUB TOTAL:          | \$2,538,222        |
|          |          |                                    | Recargo: 0.000%     | \$0                |
|          |          |                                    | Descuento 1: 0.000% | -\$0               |
|          |          |                                    | Descuento 2: 0.000% | -\$0               |
|          |          |                                    | TOTAL NETO:         | \$2,538,222        |
|          |          |                                    | Impuesto adicional: | \$0                |
|          |          |                                    | I.V.A.: 19.00%      | \$482,262          |
|          |          |                                    | <b>TOTAL:</b>       | <b>\$3,020,484</b> |

SON: Tres millones veinte mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO: N°433-2022/ MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES/  
SUBVENCION GENERAL (DAVID QUIÑILEO)

  
NICOLE PEÑA-MALDONADO  
Directora de Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
DAVID CATALAN  
Secretario General

  
DAVID GÓMEZ TRONCOSO  
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones