

## ORDEN DE COMPRA N° 00000463/2022

Señores : TD TODO EXPRESS RUT N° 076967556-6  
 Dirección : CARDENAL OVIEDO 860  
 Fono : 97882015 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
3.000	UNIDADES	wc briggs mallorca	\$57,685.00	\$173,055.00
2.000	UNIDADES	teflon stretto cinta 3/4' * 10m	\$344.00	\$688.00
26.000	UNIDADES	caja chuqui legrand sobrepuesta universal 124mm	\$807.00	\$20,982.00
20.000	UNIDADES	cinta de enmascarar tesa ecologo 50mm x 50mm	\$1,623.00	\$32,460.00
13.000	UNIDADES	brocha condor premium 2' 60mm	\$1,151.00	\$14,963.00
2.000	UNIDADES	tapa wc briggs king elongated	\$14,255.00	\$28,510.00
12.000	UNIDADES	monomando fas lavatorio galia	\$16,646.00	\$199,752.00
12.000	UNIDADES	flapper estanque inodoro fanaloza pvc transparente cadena metalica	\$1,180.00	\$14,160.00
1.000	UNIDADES	tarugo para concreto mamut nylon m 6 30mm caja 100 piezas	\$1,975.00	\$1,975.00
27.000	UNIDADES	sello antifuga wc winilit	\$1,119.00	\$30,213.00
1.000	UNIDADES	cinta aisladora 3m super 33 19mm *20m	\$3,673.00	\$3,673.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$520,431</b>
			Recargo: 0.000%	\$1,401
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$521,832</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$99,148
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$620,980</b>

SON: Seiscientos veinte mil novecientos ochenta pesos

OBSERVACIONES MEMO: N°521-522-526-541-542-577-578-598/ MATERIALES DE FERRETERIA SUBVENCION GENERAL/ 1216071-138-CM22 (DAVID QUINLEO)

NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
 Secretario General

CAMILA MALDONADO V.  
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones (S)