

ORDEN DE COMPRA N° 00000474/2022

Señores : TEKNOX S.A RUT N° 076389113-5
Dirección : CARMEN COVARRUBIAS 32
Fono : 222610682 Forma de Pago : 30 DIAS
Programa : SUBVENCION GENERAL
Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, CHILE DEPORTES
Lugar Entrega : DEPENDENCIAS CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
-40-	UNIDADES	salida caja emt con hilo 20mm	\$2,500.00	\$100,000.00
-52-	UNIDADES	coplas para tubo emt 20mm	\$1,300.00	\$67,600.00
-20-	UNIDADES	tubo galvanizado emt 20 mm	\$5,500.00	\$110,000.00
-42-	UNIDADES	caja metalica 100x65x65 con tapa	\$1,800.00	\$75,600.00
24.	UNIDADES	terminal emt 25mm	\$1,800.00	\$43,200.00
-18-	UNIDADES	caja metalica 150x150x100 con tapa	\$18,400.00	\$331,200.00
-16-	UNIDADES	codo para tubo emt 20mm	\$3,000.00	\$48,000.00
			SUB TOTAL:	\$775,600
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$775,600
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$147,364
			TOTAL:	\$922,964

SON: Novecientos veintidos mil novecientos sesenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 652-2022/MATERIALES DE INFORMATICA/SUBVENCION GENERAL/OC SE 1216071-152-SE22 (DAVID QUIÑILEO)

NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General

CAMILA MALDONADO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones (S)

