



ORDEN DE COMPRA N° 00000222/2023

Fecha Envio Proveedor:

Señores : CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA. RUT N° 078222260-0
Dirección :
Fono : Forma de Pago : CREDITO
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : PPTO EDUCACION
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
Lugar Entrega : BODEGA MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	pintura (86131502-001) - OBS: CERELUXE GALON BLANCO	\$26,882.35	\$53,764.71
4.000	UNIDAD	brocha 2' (31211904-002) - OBS: BROCHA 2"	\$1,949.58	\$7,798.32
2.000	UNIDAD	alambre de aluminio (60124403-001) - OBS: ROLLO ALAMBRE GALV 18 X 1 KG	\$4,084.03	\$8,168.07
2.000	UNIDAD	aguarras mineral (31211604-004) - OBS: AGUARRAS X 1 LITRO	\$2,462.19	\$4,924.37
			SUB TOTAL:	\$74,655
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$74,655
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$14,185
			TOTAL:	\$88,840

SON: Ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES
OBSERVACIONES : MATERIAL FERRETRIA, MEM 43, ANIVERSARIO PATRIO, PPTO EDUCACION

Justificacion : MATERIAL FERRETRIA, MEM 43, ANIVERSARIO PATRIO, PPTO EDUCACION
CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)