



ORDEN DE COMPRA N° 00000124/2024

Señores : CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA. RUT N° 078222260-0
Dirección :
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : MANTENIMIENTO
Unidad Dest. : DAEM, INSTITUTO POLITÉCNICO RBD 2552, SIN SECCION
Lugar Entrega : LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDAD	pintura (86131502-001) - OBS: galon color blanco	\$25,789.92	\$25,789.92
2.	UNIDAD	brochas (31211904-001) - OBS: lizcal brocha estandar 2 1/2	\$1,655.46	\$3,310.92
4.	UNIDAD	siliconas (12352310-001) - OBS: soudal silicona acetica transparente	\$2,764.71	\$11,058.82
3.	UNIDAD	enchufes (27111704-001) - OBS: mec enchufe embutido doble blanco	\$1,865.55	\$5,596.64
3.	UNIDAD	caja (24112404-001) - OBS: mec caja electrica sobre chuqui	\$823.53	\$2,470.59
			SUB TOTAL:	\$48,227
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$48,227
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$9,163
			TOTAL:	\$57,390

SON: Cincuenta y siete mil trescientos noventa pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-010-001-002 MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, INSTITUTO POLITECNICO.ORD N° 80

Justificacion : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, INSTITUTO POLITECNICO.ORD N° 80
CENTRO DE COSTO: INSTITUTO POLITECNICO