



ORDEN DE COMPRA N° 00000253/2024

Señores : MARCO ANTONIO RETAMALES PINO RUT N° 014049665-0
Dirección : ACONCAGUA 535
Fono : 994410119 Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail : retamales1@hotmail.com
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
1.000	UNIDAD	galon (31211604006) - OBS: TRICOSTAIN TRICOLOR GALON	\$28,563.03	\$28,563.03
1.000	UNIDAD	galon (31211604006) - OBS: VITRIFICANTE TRICOLOR GALON	\$38,235.29	\$38,235.29
2.000	UNIDAD	brochas (31211904-001) - OBS: BROCHA CONDECORA 2 1/2	\$1,420.17	\$2,840.34
			SUB TOTAL:	\$69,639
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$69,639
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$13,231
			TOTAL:	\$82,870

SON: Ochenta y dos mil ochocientos setenta pesos

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

OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ ORD N° 189 -MEMO N° 108

Justificacion : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ ORD N° 189 -MEMO N° 108

CENTRO DE COSTO: INSTITUTO POLITECNICO