



ORDEN DE COMPRA N° 00000058/2024

Señores : PGA GESTIONES SPA RUT N° 077443232-9
 Dirección :
 Fono : Forma de Pago : EFECTIVO
 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
12.000	UNIDAD	adhesivos químicos (31201601-001) - OBS: ADHESIVO CONTACTO PREN,TARRO 750CC .	\$10,990.00	\$131,880.00
			SUB TOTAL:	\$131,880
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$131,880
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$25,057
			TOTAL:	\$156,937
SON: Ciento cincuenta y seis mil novecientos treinta y siete pesos				

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

OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS DE CONTACTO PREN.ORD N° 15.INSTITUTO POLITECNICO

Justificacion : ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS DE CONTACTO PREN.ORD N° 15.INSTITUTO POLITECNICO

CENTRO DE COSTO: INSTITUTO POLITECNICO