



## ORDEN DE COMPRA N° 00000065/2024

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	esmaltes (31211701-001) - OBS: SINT TRICOLOR GALON	\$31,084.03	\$31,084.03
3.000	UNIDAD	diluyente botella 1 litro (31211803-002) - OBS: PIROXILINA DUCO	\$2,520.17	\$7,560.50
2.000	UNIDAD	brochas (31211904-001) - OBS: CONDECORA 3"	\$1,672.27	\$3,344.54
2.000	UNIDAD	brochas (31211904-001) - OBS: CONDECORA 3/4	\$504.20	\$1,008.40
			SUB TOTAL:	\$42,997
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$42,997
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$8,170
			TOTAL:	\$51,167

SON: Cincuenta y un mil ciento sesenta y siete pesos

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

OBSERVACIONES : ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA ZONA DE SEGURIDAD, INSTITUTO POLITÉCNICO. ORD N° 19.

Justificacion : ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA ZONA DE SEGURIDAD, INSTITUTO POLITÉCNICO. ORD N° 19.  
CENTRO DE COSTO: INSTITUTO POLITECNICO