



ORDEN DE COMPRA N° 00000100/2025

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	galon (31211604006) - OBS: cerelux galon blanco	\$28,991.50	\$57,983.00
2.000	UNIDAD	brocha 2' (31211904-002) - OBS: brocha lizcal estandar 2	\$1,899.00	\$3,798.00
			SUB TOTAL:	\$61,781
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$61,781
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$11,738
			TOTAL:	\$73,519

SON: Setenta y tres mil quinientos diecinueve pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES

OBSERVACIONES : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA ARREGLOS ANIVERSARIO CARABINEROS DE CHILE MEMO N° 09

Justificacion : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA ARREGLOS ANIVERSARIO CARABINEROS DE CHILE MEMO N° 09
CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)