



ORDEN DE COMPRA N° 00000187/2025

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
8.000	UNIDAD	cal (30111604-002) - OBS: SACOS DE CAL PINTACAL 25 KG	\$6,596.64	\$52,773.12
			SUB TOTAL:	\$52,773
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$52,773
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$10,027
			TOTAL:	\$62,800

SON: Sesenta y dos mil ochocientos pesos

Cuenta Contable: 215-22-12-999-001-001 OTROS

OBSERVACIONES : COMPRA DE SACOS DE PINTA CAL, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DAEM SANTA CRUZ. MEMO N° 18

Justificacion : COMPRA DE SACOS DE PINTA CAL, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DAEM SANTA CRUZ. MEMO N° 18
CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)