



ILUSTRE MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T: 069090600-7
PLAZA DE ARMAS 242
TELEFONOS: 722829076

SOLICITUD Nº 00000524
OBLIGACION Nº 1223
Usuario: 15531572

ORDEN DE COMPRA Nº 00000524/2024

Señores : MARCO ANTONIO RETAMALES PINO RUT Nº 014049665-0
Dirección : ACONCAGUA 535
Fono : Forma de Pago : CREDITO
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : MANTENIMIENTO
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
Lugar Entrega : BODEGA MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	rodilleras protectoras (46181505-001) - OBS: RODILLO CHIPORRI NATURAL 22 CM 9"	\$6,890.00	\$13,780.00
2.000	UNIDAD	diluyente (31211604-002) - OBS: DILUYENTE SINTETICO 1 LITRO	\$2,740.00	\$5,480.00
2.000	UNIDAD	brocha 4´ (30151604-003) - OBS: BROCHA CONDECORA 4"	\$2,580.00	\$5,160.00
4.000	UNIDAD	papel continuo (14111504-001) - OBS: PAPEL ENGOMADO 48MM	\$2,100.00	\$8,400.00
1.000	UNIDAD	pintura (86131502-001) - OBS: ESMALTE AGUA BLANCO TINETA	\$73,900.00	\$73,900.00
1.000	UNIDAD	pintura (86131502-001) - OBS: TEXTURADO TINETA GRANO MEDIO	\$43,500.00	\$43,500.00
5.000	UNIDAD	masillas (31201605-001) - OBS: MASILLA X KILO	\$1,000.00	\$5,000.00
12.000	UNIDAD	lija al agua nº180 (23101509-003) - OBS: LIJA FIERRO	\$780.00	\$9,360.00
1.000	UNIDAD	pinturas (60121001-001) - OBS: SPRAY BLANCO	\$2,690.00	\$2,690.00
		SUB TOTAL:		\$167,270
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$167,270
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19.00%	\$31,781
		TOTAL:		\$199,051
SON: Ciento noventa y nueve mil cincuenta y un pesos				

Cuenta Contable: 215-22-04-010-001-002 MANTENIMIENTO
OBSERVACIONES : MATERIAL FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ, ORD 375, MANTENIMIENTO

Justificacion : MATERIAL FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ, ORD 375, MANTENIMIENTO
CENTRO DE COSTO: LICEO SANTA CRUZ