



## ORDEN DE COMPRA N° 00000170/2023

Fecha Envío Proveedor:

Señores : DIMAFER LTDA. RUT N° 077590750-9  
Dirección :  
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA  
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
32.000	UNIDAD	maderas duras (11121610-001) - OBS: PINO 1X3, CEPILLADO	\$2,288.00	\$73,216.00
300.000	UNIDAD	tornillo (31161510-002) - OBS: DRYWALL NEGRO 6-8 X 15.	\$22.00	\$6,600.00
10.000	UNIDAD	malla (11162111-001) - OBS: mts MALLA RASCHELL 80 % X 4,20mts	\$2,288.00	\$22,880.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$102,696</b>
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$102,696</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$19,512
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$122,208</b>

SON: Ciento veintidos mil doscientos ocho pesos

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

OBSERVACIONES : MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ. ORD N° 341.

Justificacion : MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ. ORD N° 341.

CENTRO DE COSTO: INSTITUTO POLITECNICO