


ORDEN DE COMPRA N° 00000378/2022

Señores : DIMTER INGENIERIA RUT N° 076766302-1
Dirección : PASAJE GLORIA 8831
Fono : Forma de Pago : 30 DIAS
Programa : SUBVENCION GENERAL
Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 361 LICEO CACIQUE COLIN
Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
7.000	UNIDADES	toma corriente doble luzica	\$3,980.00	\$27,860.00
1.000	UNIDADES	caja de tornillo: cabeza de lenteja punta fina 6x1 1/4	\$4,820.00	\$4,820.00
1.000	UNIDADES	ferrule 1,5m (100 unid)	\$3,500.00	\$3,500.00
1.000	UNIDADES	ferrule 2,5m (100 unid)	\$4,500.00	\$4,500.00
1.000	UNIDADES	crampiadora	\$15,248.00	\$15,248.00
			SUB TOTAL:	\$55,928
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$55,928
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$10,626
			TOTAL:	\$66,554

SON: Sesenta y seis mil quinientos cincuenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO: N°506-2022/MATERIALES PARA LA REPARACION DE SALAS DEL LICEO CACIQUE COLIN/ SUBVENCION GENERAL (DAVID QUINILEO)


NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas


DAVID CATALAN
Secretario General


DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones