

ORDEN DE COMPRA N° 00000389/2022

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 369 **POLONIA GUTIERREZ**
Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|---|---------------------|------------------|
| 2. | UNIDADES | calefont electrico tiro natural 11 litros gas licuado | \$239,985.00 | \$479,970.00 |
| 2. | PACK | pila alcalina d grande x2un duracell | \$7,035.00 | \$14,070.00 |
| 4. | UNIDADES | flexibles para agua 1/2' 30cm hi-hi | \$3,440.00 | \$13,760.00 |
| 4. | UNIDADES | flexible para agua 1/2' 40cm hi-hi | \$3,600.00 | \$14,400.00 |
| 1. | UNIDADES | silicona para alta temperatura 300ml | \$13,785.00 | \$13,785.00 |
| 2. | UNIDADES | terminal hi 1/2' cobre | \$10,575.00 | \$21,150.00 |
| 2. | UNIDADES | terminal he 1/2' cobre | \$1,136.00 | \$2,272.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$559,407 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$559,407 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19.00% | \$106,287 |
| | | | TOTAL: | \$665,694 |

SON: Seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°568-2022/MATERIALES DE REPARACION/SUBVENCION GENERAL (DAVID QUINLEO)

NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN
Secretario General

DAVID GOMEZ YEONOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

