



ORDEN DE COMPRA N° 00000013/2024

Señores : JORGE FERNANDEZ DONOSO RUT N° 008477896-6
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
1.000	UNIDAD	reparacion (72102305-003) - OBS: cambio de filtros absorbentes ,montaje y revisión	\$29,411.77	\$29,411.77
			SUB TOTAL:	\$29,412
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$29,412
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$5,588
			TOTAL:	\$35,000
SON: Treinta y cinco mil pesos				

Cuenta Contable: 215-22-06-999-001-001 OTROS

OBSERVACIONES : IMPRESORA DEPARTAMENTO DE EDUCACION. MEMO N°9

Justificacion : REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORA DEPARTAMENTO DE EDUCACION. MEMO N°9
CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)