



ORDEN DE COMPRA N° 00000484/2024

Señores : MARCELO PEREZ HERNANDEZ RUT N° 011455509-6
Dirección :
Fono : Forma de Pago : CREDITO
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : PPTO EDUCACION
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
Lugar Entrega : BODEGA MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	reparacion (72102305-003) - OBS: REPARACIONES VARIAS	\$196,000.00	\$196,000.00
			SUB TOTAL:	\$196,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$196,000
			Impuesto adicional:	\$0
			RETENCION:	13.75% \$26,950
			TOTAL:	\$169,050
SON: Ciento sesenta y nueve mil cincuenta pesos				

Cuenta Contable: 215-22-06-001-001-001 MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES

OBSERVACIONES : REPARACIONES VARIAS, OFICINAS DAEM, PPTO EDUACION

Justificacion : REPARACIONES VARIAS, OFICINAS DAEM, PPTO EDUACION

CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)