



-1-

ORDEN DE COMPRA N° 00000526/2024

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: REPARACION MATRIZ AGUA EXTERIOR E INSTALACION LAVAPLATOS/CALEFONT	\$190,000.00	\$190,000.00
			SUB TOTAL:	\$190,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$190,000
		Impuesto adicional:		\$0
		RETENCION:	13.75%	\$26,125
		TOTAL:		\$163,875
SON: Ciento sesenta y tres mil ochocientos setenta y cinco pesos				

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

OBSERVACIONES : REPARACIONES VARIAS, OFICINAS DAEM, PPTO EDUCACION

Justificacion : REPARACIONES VARIAS, OFICINAS DAEM, PPTO EDUCACION

CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)