



ORDEN DE COMPRA N° 00000392/2025

Señores : JORGE FERNANDEZ DONOSO RUT N° 008477896-6
Dirección :
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : MANTENIMIENTO
Unidad Dest. : DAEM, ESCUELA ESPECIAL, ARCHIVO
Lugar Entrega : ESCUELA ESPECIAL DDE SANTA CRUZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	reparacion (72102305-003) - OBS: reparación y mantención impresora	\$78,991.60	\$78,991.60
			SUB TOTAL:	\$78,992
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:	\$78,992	
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%	\$15,008	
		TOTAL:	\$94,000	
SON: Noventa y cuatro mil pesos				

Cuenta Contable: 215-22-06-006-001-002 MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES : IMPRESORA, ESCUELA ESPECIAL SANTA CRUZ.ORD N° 132

Justificacion : REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMPRESORA, ESCUELA ESPECIAL SANTA CRUZ.ORD N° 132

CENTRO DE COSTO: ESCUELA ESPECIAL (F-545)