



ORDEN DE COMPRA N° 00000412/2025

Señores : ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ RUT N° 007191242-6
Dirección :
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : PPTO EDUCACION
Unidad Dest. : DAEM, LICEO DE ADULTOS RBD 15574, SIN SECCION
Lugar Entrega : LICEO MUNICIPAL DE ADULTOS SANTA CRUZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	AMPOLLA	insumos computacionales (44122009-004) - OBS: TONER TAMBOR INK-POWER DE 2340/660	\$5,100.00	\$10,200.00
4.000	AMPOLLA	insumos computacionales (44122009-004) - OBS: TONER INK-POWER TN 2370/660	\$7,200.00	\$28,800.00
			SUB TOTAL:	\$39,000
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:		\$39,000
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%		\$7,410
		TOTAL:		\$46,410

SON: Cuarenta y seis mil cuatrocientos diez pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-009-001-001 INSUMOS COMPUTACIONALES

OBSERVACIONES : COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, LICEO MUNICIPAL DE ADULTOS SANTA CRUZ. ORD N°145

Justificacion : COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, LICEO MUNICIPAL DE ADULTOS SANTA CRUZ. ORD N°145

CENTRO DE COSTO: LICEO ADULTOS