

### ORDEN DE COMPRA N° 0000063/2024

Señores : FERNANDO CARREÑO HORTA RUT N° 014050402-5  
Dirección :  
Fono :  
Nom M.P :  
Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DESARROLLO Y ACCION SOCIAL, SIN SECCION  
Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-06-999-001-001	1	personal técnico temporal - OBS: REPARACIÓN J	\$60,000.00	\$60,000.00
1.000	UNIDAD	215-22-06-999-001-001	1	personal técnico temporal - OBS: REPARACIÓN J	\$90,000.00	\$90,000.00
					SUB TOTAL:	\$150,000
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$150,000
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$28,500.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$178,500</b>

SON: Ciento setenta y ocho mil quinientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 209, DIDECO, REPARACION DE JUEGOS INFLABLES

ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



JACQUELINE AROS VASQUEZ  
ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES