



ORDEN DE COMPRA N° 00000141/2024

Señores : CRISTINA ROJAS ROJAS RUT N° 016621531-5
Dirección :
Fono : Forma de Pago : CREDITO
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : MANTENIMIENTO
Unidad Dest. : DAEM, ESCUELA QUINAHUE, SIN SECCION
Lugar Entrega : ESCUELA MUNICIPAL QUINAHUE

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: MANTENCION EXTINTORES P6	\$13,000.00	\$78,000.00
			SUB TOTAL:	\$78,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$78,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$14,820
			TOTAL:	\$92,820
SON: Noventa y dos mil ochocientos veinte pesos				

Cuenta Contable: 215-22-06-999-001-002 MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES : MANTENCION EXTINTORES, ESCUELA QUINAHUE, ORD 9, MANTENIMIENTO

Justificacion : MANTENCION EXTINTORES, ESCUELA QUINAHUE, ORD 9, MANTENIMIENTO
CENTRO DE COSTO: ESCUELA QUINAHUE (F-261)