



## ORDEN DE COMPRA N° 00000017/2024

Señores : GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS RUT N° 012415030-2  
Dirección :  
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA  
E-Mail :  
Nom M.P :  
Programa : MANTENIMIENTO  
Unidad Dest. : DAEM, ESC. LA LAJUELA, SIN SECCION  
Lugar Entrega : ESCUELA MUNICIPAL DE LA LAJUELA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: MANTENIMIENTO EXTINTORES 6 KG	\$10,084.00	\$80,672.00
1.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: MANTENIMIENTO EXTINTOR 2 KG CO2	\$5,882.00	\$5,882.00
			SUB TOTAL:	\$86,554
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$86,554
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$16,445
			TOTAL:	\$102,999

SON: Ciento dos mil novecientos noventa y nueve pesos

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

OBSERVACIONES : MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA LA LAJUELA. ORD N 01.

Justificacion : MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA LA LAJUELA. ORD N 01.

CENTRO DE COSTO: ESCUELA LA LAJUELA (F-259)