



ORDEN DE COMPRA N° 00000180/2024

Señores : MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA RUT N° 009522053-3
Dirección : JT MEDINA 110
Fono : Forma de Pago : CREDITO
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : MANTENIMIENTO
Unidad Dest. : DAEM, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA, SIN SECCION
Lugar Entrega : ESCUELA MUNICIPAL ANGEL ARRIGORRIAGA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDAD	canaletas (30151703-001) - OBS: CANALETA 20X10	\$672.27	\$6,722.69
20.000	UNIDAD	cable (26121614-002) - OBS: METROS CABLE EVA 2.5	\$394.96	\$7,899.16
4.000	UNIDAD	tubo de vidrio (40142122-001) - OBS: TUBO PVC 16MM X 3 METROS	\$588.24	\$2,352.94
10.000	UNIDAD	ampolleta led (39101610-009) - OBS: AMPOLLETA LED 11W	\$1,260.50	\$12,605.04
			SUB TOTAL:	\$29,580
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$29,580
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$5,620
			TOTAL:	\$35,200

SON: Treinta y cinco mil doscientos pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-010-001-002 MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES : MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA, MANTENIMIENTO

Justificacion : MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA, MANTENIMIENTO

CENTRO DE COSTO: ESC. A. ARRIGORRIAGA (G-510 EL BOL)