



ORDEN DE COMPRA N° 00000392/2024

Señores : JORGE FERNANDEZ DONOSO RUT N° 008477896-6
 Dirección :
 Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
 E-Mail :
 Nom M.P :
 Programa : MANTENIMIENTO
 Unidad Dest. : DAEM, ESC. ISLA DE YAQUIL, SIN SECCION
 Lugar Entrega : DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	mantencion (81101605-003) - OBS: ENGRANAJE AVANCE PAPEL	\$8,403.36	\$8,403.36
3.000	UNIDAD	mantencion (81101605-003) - OBS: MONTAGE Y REVISION	\$25,210.08	\$75,630.25
			SUB TOTAL:	\$84,034
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$84,034
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$15,966
			TOTAL:	\$100,000

SON: Cien mil pesos

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

OBSERVACIONES : REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS, ESCUELA ISLA DE YAQUIL, ORD. N°118, 215.22.06.999.001.002, MANTENIMIENTO

Justificacion : REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
 CENTRO DE COSTO: ESCUELA I. YAQUIL (F-262)