



ORDEN DE COMPRA N° 00000041/2024

Señores : JORGE FERNANDEZ DONOSO RUT N° 008477896-6
Dirección :
Fono : Forma de Pago : CREDITO
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : PPTO EDUCACION
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
Lugar Entrega : BODEGA MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	reparacion (72102305-003) - OBS: REPARACION IMPRESORA EPSON L6270	\$63,025.21	\$63,025.21
			SUB TOTAL:	\$63,025
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$63,025
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$11,975
			TOTAL:	\$75,000
SON: Setenta y cinco mil pesos				

Cuenta Contable: 215-22-06-999-001-001 OTROS

OBSERVACIONES : REPARACION Y MANTENCION IMPRESORA, DAEM, PPTO EDUCACION

Justificacion : REPARACION Y MANTENCION IMPRESORA, DAEM, PPTO EDUCACION
CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)