



**ORDEN DE COMPRA N° 00000439/2024**

Señores : CRISTINA ROJAS ROJAS RUT N° 016621531-5  
 Dirección :  
 Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA  
 E-Mail :  
 Nom M.P :  
 Programa : MANTENIMIENTO  
 Unidad Dest. : DAEM, INSTITUTO POLITÉCNICO RBD 2552, SIN SECCION  
 Lugar Entrega : LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: MANTENCIÓN DE 15 EXTINTORES CO2 P2	\$8,000.00	\$120,000.00
			SUB TOTAL:	\$120,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$120,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$22,800
			TOTAL:	\$142,800
SON: Ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos				

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

OBSERVACIONES : MANTENCIÓN DE EXTINTORES CO2 P2, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ.ORD N° 266

Justificacion : MANTENCIÓN DE EXTINTORES CO2 P2, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ. ORD N° 266

CENTRO DE COSTO: INSTITUTO POLITECNICO