



## ORDEN DE COMPRA N° 00000570/2024

Señores : SOC DE PROCESAMIENTO DE MADERAS SAN PEDRO LTDA RUT N° 076220394-4  
Dirección :  
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA  
E-Mail :  
Nom M.P :  
Programa : PPTO EDUCACION  
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES  
Lugar Entrega : DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

| Cantidad | Unidad | Descripción  | Precio Unit.        | Total           |
|----------|--------|--|---------------------|-----------------|
| 14.000   | UNIDAD | poste de iluminación (39112001-001) - OBS: POSTE 5-6 EN 3.20 MTS | \$8,403.36          | \$117,647.06    |
|          |        |  | SUB TOTAL:          | \$117,647       |
|          |        |  | Recargo:            | 0.000% \$0      |
|          |        |  | Descuento 1:        | 0.000% -\$0     |
|          |        |  | Descuento 2:        | 0.000% -\$0     |
|          |        |  | TOTAL NETO:         | \$117,647       |
|          |        |  | Impuesto adicional: | \$0             |
|          |        |  | I.V.A.:             | 19.00% \$22,353 |
|          |        |  | TOTAL:              | \$140,000       |

SON: Ciento cuarenta mil pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES  
OBSERVACIONES : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.MEMO N° 319

Justificacion : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.MEMO N° 319  
CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)