



ORDEN DE COMPRA N° 00000615/2024

Señores : JORGE FERNANDEZ DONOSO RUT N° 008477896-6
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
1.000	UNIDAD	tambor (24112112-001) - OBS: TAMBOR DE IMAGEN	\$12,605.04	\$12,605.04
1.000	UNIDAD	revisión técnica (23171902-002) - OBS: MONTANJE Y REVISIÓN	\$25,210.08	\$25,210.08
			SUB TOTAL:	\$37,815
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$37,815
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$7,185
			TOTAL:	\$45,000

SON: Cuarenta y cinco mil pesos

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

OBSERVACIONES : REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMPRESORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.MEMO N° 347

Justificación : REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMPRESORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.MEMO N° 347

CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)