



ORDEN DE COMPRA N° 00000112/2023

Fecha Envío Proveedor:

Señores : GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS RUT N° 012415030-2
Dirección :
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : MANTENIMIENTO
Unidad Dest. : DAEM, ESCUELA GRANJA, SIN SECCION
Lugar Entrega : ESCUELA ADEODATO GARCIA VALENZUELA (LA GRANJA)

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: RECARGA EXTINTORES 6 KG ABC	\$15,126.00	\$30,252.00
			SUB TOTAL:	\$30,252
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$30,252
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$5,748
			TOTAL:	\$36,000
SON: Treinta y seis mil pesos				

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

OBSERVACIONES : RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA LA GRANJA. O.R.D. N° 96.

Justificacion : RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA LA GRANJA. O.R.D. N° 96.

CENTRO DE COSTO: ESCUELA ADEODATO GARCIA (F-253) (GRANJA)