



ORDEN DE COMPRA N° 00000144/2023

Fecha Envío Proveedor:

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
1.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: MANTENCIÓN P4	\$7,000.00	\$7,000.00
5.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: MANTENCIÓN CO2 P2	\$9,000.00	\$45,000.00
			SUB TOTAL:	\$52,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$52,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$9,880
			TOTAL:	\$61,880

SON: Sesenta y un mil ochocientos ochenta pesos

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

OBSERVACIONES : MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. ORD.N° 308 INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ. LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ.

Justificacion : MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ. ORD.N° 308 LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ.

CENTRO DE COSTO: INSTITUTO POLITECNICO