



ORDEN DE COMPRA N° 00000126/2024

Señores : JORGE FERNANDEZ DONOSO RUT N° 008477896-6
Dirección :
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : MANTENIMIENTO
Unidad Dest. : DAEM, ESCUELA ESPECIAL, SIN SECCION
Lugar Entrega : ESCUELA ESPECIAL DDE SANTA CRUZ

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|--------|--|---------------------|-------------|
| 1.000 | UNIDAD | mantenimiento (44103201-005) - OBS: 2 IMPRESORAS EPSON (L495, SERIE X2PE064794) Y (L3250, SERIE XAH3094755) | \$25,210.08 | \$25,210.08 |
| 1.000 | UNIDAD | LIMPIEZA AJUSTE LUBRICACIÓN Revisión de : fuente de poder,kit de engranajes y motores, sensores y switches, pickup-roller y sep, scanner,tarjeta logica y circuitos asociados. | | |
| | | montaje (82141602-003) - OBS: MONTAJE Y REVISIÓN DE IMPRESORAS | \$25,210.08 | \$25,210.08 |
| | | | SUB TOTAL: | \$50,420 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$50,420 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19.00% | \$9,580 |
| | | | TOTAL: | \$60,000 |

SON: Sesenta mil pesos

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

OBSERVACIONES : MANTENCIÓN DE IMPRESORA, ESCUELA ESPECIAL SANTA CRUZ.ORD N°40

Justificacion : MANTENCIÓN DE IMPRESORA, ESCUELA ESPECIAL SANTA CRUZ.ORD N°40
CENTRO DE COSTO: ESCUELA ESPECIAL (F-545)