



ORDEN DE COMPRA N° 00000140/2024

Señores : MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA RUT N° 009522053-3
 Dirección : JT MEDINA 110
 Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
 E-Mail :
 Nom M.P :
 Programa : MANTENIMIENTO
 Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
 Lugar Entrega : ESCUELA BARREALES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	caja (24112404-001) - OBS: CAJA CONDUI, ESCUELA BARREALES	\$588.24	\$2,941.18
20.000	UNIDAD	cable (26121614-002) - OBS: 20 METROS DE CABLE 1.5 MM ROJO	\$243.70	\$4,873.95
20.000	UNIDAD	cable (26121614-002) - OBS: 20 METROS DE CABLE 1.5 MM BLANCO	\$243.70	\$4,873.95
20.000	UNIDAD	cable (26121614-002) - OBS: 20 METROS DE CABLE 1.5 MM VERDE	\$243.70	\$4,873.95
			SUB TOTAL:	\$17,563
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$17,563
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$3,337
			TOTAL:	\$20,900

SON: Veinte mil novecientos pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-010-001-002 MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS, ESCUELA BARREALES
 215.22.04.010.001.002//MANTENIMIENTO

Justificacion : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS, ESCUELA BARREALES
 215.22.04.010.001.002//MANTENIMIENTO

CENTRO DE COSTO: ESCUELA BARREALES (F-256)