



ORDEN DE COMPRA N° 00000141/2024

Señores : CRISTINA ROJAS ROJAS RUT N° 016621531-5
Dirección :
Fono : Forma de Pago : CREDITO
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : MANTENIMIENTO
Unidad Dest. : DAEM, ESCUELA QUINAHUE, SIN SECCION
Lugar Entrega : ESCUELA MUNICIPAL QUINAHUE

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|--------|---|---------------------|-----------------|
| 6.000 | UNIDAD | extintores (46191601-001) - OBS: MANTENCION EXTINTORES P6 | \$13,000.00 | \$78,000.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$78,000 |
| | | | Recargo: | 0.000% \$0 |
| | | | Descuento 1: | 0.000% -\$0 |
| | | | Descuento 2: | 0.000% -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$78,000 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: | 19.00% \$14,820 |
| | | | TOTAL: | \$92,820 |

SON: Noventa y dos mil ochocientos veinte pesos

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

OBSERVACIONES : MANTENCION EXTINTORES, ESCUELA QUINAHUE, ORD 9, MANTENIMIENTO

Justificacion : MANTENCION EXTINTORES, ESCUELA QUINAHUE, ORD 9, MANTENIMIENTO
CENTRO DE COSTO: ESCUELA QUINAHUE (F-261)