



## ORDEN DE COMPRA N° 00000016/2024

Señores : GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS RUT N° 012415030-2  
Dirección :  
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA  
E-Mail :  
Nom M.P :  
Programa : PPTO EDUCACION  
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES  
Lugar Entrega : DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: MANTENCIÓN EXTINTOR 6 K	\$10,084.00	\$30,252.00
1.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: MANTENCIÓN EXTINTOR 4 KG	\$8,403.00	\$8,403.00
1.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: MANTENCIÓN EXTINTOR 2 KG	\$6,723.00	\$6,723.00
1.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: MANTENCIÓN EXTINTOR 1 KG	\$5,882.00	\$5,882.00
			SUB TOTAL:	\$51,260
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$51,260
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$9,739
			TOTAL:	\$60,999

SON: Sesenta mil novecientos noventa y nueve pesos

Cuenta Contable: 215-22-06-999-001-001 OTROS

OBSERVACIONES : RECARGA DE EXTINTORES, VEHICULOS DAEM. MEMO N° 05.

Justificacion : RECARGA DE EXTINTORES, VEHICULOS DAEM. MEMO N° 05.  
CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)