



ORDEN DE COMPRA N° 00000240/2024

Señores : SERVICIO AUTOMOTRIZ MANUEL BAEZA EIRL RUT N° 076998413-5
Dirección : QUINAHUE S/N
Fono :
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : MANTENIMIENTO
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
Lugar Entrega : DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	reparacion (72102305-003) - OBS: DESARMADO Y ARMADO DE BAS3E DE AGUA+ REPARACIÓN	\$130,000.00	\$130,000.00
			SUB TOTAL:	\$130,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$130,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$24,700
			TOTAL:	\$154,700

SON: Ciento cincuenta y cuatro mil setecientos pesos

Cuenta Contable: 215-22-06-002-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

OBSERVACIONES : REREPARACIÓN FURGÓN MERCEDEZ BENZ, ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN. MEMO N° 27.

Justificacion : REREPARACIÓN FURGÓN MERCEDEZ BENZ, ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN. MEMO N° 27.

CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)