



ORDEN DE COMPRA N° 00000242/2024

Señores : JORGE FERNANDEZ DONOSO RUT N° 008477896-6
Dirección :
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : MANTENIMIENTO
Unidad Dest. : DAEM, ESC. ISLA DE YAQUIL, SIN SECCION
Lugar Entrega : ESCUELA MUNICIPAL ISLA DE YÁQUIL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	notebook (43211503-001) - OBS: REPARACIÓN Y CAMBIO DE PANTALLA NOTEBOOK HP ELITEBOOK 1040 G3	\$109,243.70	\$109,243.70
			SUB TOTAL:	\$109,244
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$109,244
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$20,756
			TOTAL:	\$130,000
SON: Ciento treinta mil pesos				

Cuenta Contable: 215-22-06-007-001-001 MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES : REPARACIÓN EQUIPO COMPUTACIONAL, ESCUELA ISLA DE YAQUIL. ORD N° 54

Justificacion : REPARACIÓN EQUIPO COMPUTACIONAL, ESCUELA ISLA DE YAQUIL. ORD N° 54
CENTRO DE COSTO: ESCUELA I. YAQUIL (F-262)