



ORDEN DE COMPRA N° 00000268/2024

Señores : GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS RUT N° 012415030-2
 Dirección :
 Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
 E-Mail :
 Nom M.P :
 Programa : MANTENIMIENTO
 Unidad Dest. : DAEM, ESCUELA BARREALES RBD 2559, SIN SECCION
 Lugar Entrega : ESCUELA BARREALES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: MANTENIMIENTO EXTINTOR 6 KG	\$12,605.00	\$50,420.00
			SUB TOTAL:	\$50,420
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$50,420
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$9,580
			TOTAL:	\$60,000
SON: Sesenta mil pesos				

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

OBSERVACIONES : RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA BARREALES.ORD N° 72

Justificacion : RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA BARREALES.ORD N° 72
 CENTRO DE COSTO: ESCUELA BARREALES (F-256)