



ORDEN DE COMPRA N° 00000203/2025

Señores : MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA RUT N° 009522053-3
Dirección : JT MEDINA 110
Fono :
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : PPTO EDUCACION
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
Lugar Entrega : DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Forma de Pago : TRANSFERENCIA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	ampolletas halógenas (39101601-001) - OBS: ampolletas wellmax 28 w	\$3,529.41	\$17,647.06
5.000	UNIDAD	ampolletas halógenas (39101601-001) - OBS: ampolletas wellmax 38w	\$4,983.19	\$24,915.97
			SUB TOTAL:	\$42,563
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$42,563
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$8,087
			TOTAL:	\$50,650

SON: Cincuenta mil seiscientos cincuenta pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES
OBSERVACIONES : COMPRA DE AMPOLLETAS PARA OFICINAS DAEM.MEMO N° 95
Justificacion : COMPRA DE AMPOLLETAS PARA OFICINAS DAEM.MEMO N° 95
CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)