

09 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000247

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : DANIEL H. CRUZ CAMPUSANO

Rut : [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	SERVICIO	MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACIÓN GRUPO ELECTROGENO	245,900.00	245,900.00

Glosa ORD. N°01_2021

Sub-Total	245.900
Des cuenta	
Monto Neto	245.900
Iva 19%	46.721
Total	292.621

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 09/03/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS ESCUELA E-20 NUESTRA SRA. DE LA CANDELARIA
 Documento de Origen ORD. N° 01_2021
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

