

## ORDEN DE COMPRA N° 00000194/2019

Señores : INVERSIONES Y COMERCIO CAPELLAN S.A RUT N° 076070888-7  
 Dirección : AVDA. FERMIN VIVACETA N°3214  
 Fono : 27343112-273480  
 Fono Fax : 27341369  
 Sr. o Srta. : NICOLE ANDREA FUENTES CHAVEZ

*Repuestos -  
 Luigo Educación*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDADES	masas delanteras (MAN1)	\$68,600.00	\$137,200.00
1.00	UNIDADES	tecle rueda de repuesto (MAN2)	\$150,600.00	\$150,600.00
1.00	UNIDADES	mano de obra e insumos (MAN4)	\$40,000.00	\$40,000.00
1.00	UNIDADES	parabrisas (MAN3)	\$119,000.00	\$119,000.00
			SUB TOTAL:	\$446,800
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$446,800
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$84,892
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$531,692</b>

SON: Quinientos treinta y un mil seiscientos noventa y dos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N° 31/2019 - APOORTE MUNICIPAL

  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 CARMEN GLORIA CHAVEZ  
 Director de Adm. y Finanzas

  
 SECRETARIO GENERAL  
 PAULINA VILLOUTA  
 Secretario General

  
 ADQUISICIONES AREA EDUCACION  
 SUSANA VASQUEZ S.  
 Adquisiciones

*RCP MEDICAL*  
 Pedro Roca B.  
 Encargado de Educación  
 Unidad de Control de Gestión