



ORDEN DE COMPRA N° 00000173/2024

Señores : COMERCIAL CLAUDIO LINDORO RUBIO CEBALLOS EIRL RUT N° 076316955-3
Dirección :
Fono : Forma de Pago : CREDITO
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : PPTO EDUCACION
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
Lugar Entrega : BODEGA MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	telas (31191504-002) - OBS: BISTRECH 3 METROS	\$45,560.00	\$45,560.00
			SUB TOTAL:	\$45,560
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$45,560
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$8,656
			TOTAL:	\$54,216

SON: Cincuenta y cuatro mil doscientos dieciseis pesos

Cuenta Contable: 215-22-12-999-001-001 OTROS

OBSERVACIONES : ADQUISICION DE TELAS, DIA DEL CARABINERO, PPTO EDUCACION

Justificacion : ADQUISICION DE TELAS, DIA DEL CARABINERO, PPTO EDUCACION
CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)