



ORDEN DE COMPRA N° 00000174/2024

Señores : COMERCIAL ARENAS LTDA RUT N° 078624110-3
Dirección : 21 DE MAYO 85
Fono :
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : PPTO EDUCACION
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
Lugar Entrega : BODEGA MUNICIPAL
Forma de Pago : CREDITO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	galvanos (49101704-001) - OBS: 18X23 CM GALVANO GRABADO LASER.	\$15,882.00	\$15,882.00
			SUB TOTAL:	\$15,882
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$15,882
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$3,018
			TOTAL:	\$18,900
SON: Dieciocho mil novecientos pesos				

Cuenta Contable: 215-24-01-008-001-001 PREMIOS

OBSERVACIONES : GALVANO, DIA DEL CARABINERO, PPTO EDUCACION

Justificacion : GALVANO, DIA DEL CARABINERO, PPTO EDUCACION

CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)