



ORDEN DE COMPRA N° 00000142/2023

Fecha Envío Proveedor:

Señores : comercial arenas ltda. RUT N° 078624110-3
Dirección : 21 DE MAYO 85
Fono : 722821384 Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : LEY SEP
Unidad Dest. : DAEM, ESCUELA QUINAHUE, SIN SECCION
Lugar Entrega : ESCUELA MUNICIPAL QUINAHUE

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8.000	UNIDAD	galvanos (49101704-001) - OBS: DE RECONOCIMIENTO	\$15,882.35	\$127,058.80
			SUB TOTAL:	\$127,059
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$127,059
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$24,141
			TOTAL:	\$151,200

SON: Ciento cincuenta y un mil doscientos pesos

Cuenta Contable: 215-24-01-008-001-006 LEY SEP

OBSERVACIONES : COMPRA DE GALVANOS, ESCUELA QUINAHUE.ORD N° 47. ESCUELA QUINAHUE.

Justificacion : COMPRA DE GALVANOS, ESCUELA QUINAHUE.ORD N° 47. ESCUELA QUINAHUE
CENTRO DE COSTO: ESCUELA QUINAHUE (F-261)