



ORDEN DE COMPRA N° 00000075/2023

Fecha Envio Proveedor:

Señores : CONSTANZA ARIAS PEREZ RUT N° 018966424-9
Dirección : CALKLE N1 N 173 VILLA SAN MIGU
Fono : 926153358 Forma de Pago : CREDITO
E-Mail : CONSTANZAARIASM22@GMAIL.COM
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	coffe break (90101601-003) - OBS: SERVICIO COFFE BREAK JUEVES 27/07	\$85,714.29	\$85,714.29
			SUB TOTAL:	\$85,714
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$85,714
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$16,286
			TOTAL:	\$102,000
SON: Ciento dos mil pesos				

Cuenta Contable: 215-22-01-001-001-007 OTRAS ACTIVIDADES

OBSERVACIONES : SERVICIO DE COFFE BREAK, REUNION DE JEFES DAEM, MEM 228, EDUCACION

Justificacion : SERVICIO DE COFFE BREAK, REUNION DE JEFES DAEM, MEM 228, EDUCACION
CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)