



ORDEN DE COMPRA N° 00000078/2023

Fecha Envío Proveedor:

Señores : INVERSIONES DM SPA RUT N° 077019229-3
Dirección :
Fono : Forma de Pago : CREDITO
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : PPTO EDUCACION
Unidad Dest. : DAEM, ESCUELA MARIA VICTORIA ARAYA VALDES, SIN SECCION
Lugar Entrega : ESCUELA MUNICIPAL MARIA VICTORIA ARAYA VALDES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	carga de gas 45 kilos (24111802-007) - OBS: CARGA DE GAS 45 KILOS	\$74,705.88	\$149,411.77
			SUB TOTAL:	\$149,412
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$149,412
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$28,388
			TOTAL:	\$177,800
SON: Ciento setenta y siete mil ochocientos pesos				

Cuenta Contable: 215-22-05-003-001-001 GAS

OBSERVACIONES : CARGA DE GAS, ESCUELA MVAV, ORD 107, PPTO EDUCACIÓN

Justificacion : CARGA DE GAS, ESCUELA MVAV, ORD 107, PPTO EDUCACIÓN

CENTRO DE COSTO: ESC. N° 4 M.V. ARAYA (E-268)