



ORDEN DE COMPRA N° 00000020/2024

Señores : LUIS ANTONIO GONZALEZ PEREZ RUT N° 007234217-8
Dirección : RAFAEL CASANOVA 246-A
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : PPTO EDUCACION
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
Lugar Entrega : DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.000	UNIDAD	archivadores (44122001-009) - OBS: LOMO ANCHO	\$2,344.54	\$70,336.13
			SUB TOTAL:	\$70,336
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$70,336
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$13,364
			TOTAL:	\$83,700

SON: Ochenta y tres mil setecientos pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-001-001-001 FORMULARIOS Y OTROS
OBSERVACIONES : COMPRA DE ARCHIVADORES, DAEM. MEMO N° 24
Justificacion : COMPRA DE ARCHIVADORES, DAEM. MEMO N° 24
CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)