



ORDEN DE COMPRA N° 00000404/2024

Señores : FABIOLA MARLEN CORREA SAAVEDRA RUT N° 015527648-7
 Dirección :
 Fono :
 E-Mail :
 Nom M.P :
 Programa : LEY SEP
 Unidad Dest. : DAEM, JARDIN INFANTIL DON HORACIO , SIN SECCION
 Lugar Entrega : DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

Forma de Pago : TRANSFERENCIA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
80.000	UNIDAD	colaciones (90101802-005) - OBS: JUGO, GALLETAS, GALLETÓN, COMPOTAS Y BARRA DE CEREAL	\$2,058.82	\$164,705.88
			SUB TOTAL:	\$164,706
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$164,706
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$31,294
			TOTAL:	\$196,000
SON: Ciento noventa y seis mil pesos				

Cuenta Contable: 215-22-01-001-001-021 LEY SEP

OBSERVACIONES : COLACIONES INSTITUTO POLITECNICO PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DÍA 30, 31 DE JULIO Y 01 AGOSTO, ORD. N°235, LEY SEP

Justificación : COLACIONES PARA SALIDAS PEDAGOGICAS, INSTITUTO POLITECNICO
 CENTRO DE COSTO: INSTITUTO POLITECNICO

Stamp: DIRECCION MUNICIPAL FINANZAS SANTA CRUZ

Stamp: DIRECCION EDUCACION MUNICIPAL SANTA CRUZ