



ORDEN DE COMPRA N° 00000467/2024

Señores : DELFIN SEGUNDO VIDAL CACERES RUT N° 008861619-7
 Dirección :
 Fono : Forma de Pago : CREDITO
 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
35.000	UNIDAD	arriendo stand (90151803-002) - OBS: BARRERAS PROTECCION	\$3,000.00	\$105,000.00
			SUB TOTAL:	\$105,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$105,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$19,950
			TOTAL:	\$124,950
SON: Ciento veinticuatro mil novecientos cincuenta pesos				

Cuenta Contable: 215-22-09-004-001-001 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS

OBSERVACIONES : SERVICIO ARRIENDO BARRERAS DE PROTECCION, PARA CONCURSO COMUNAL DE CUECAS ESCOLARES 2024

Justificacion : SERVICIO ARRIENDO BARRERAS DE PROTECCION, PARA CONCURSO COMUNAL DE CUECAS ESCOLARES 2024

CENTRO DE COSTO: EDUCACION (DAEM)